

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 05/11/2025 **Número:** 2025001280
A FAVOR DE SALAZAR PARDO NUBIA YULIETH **NIT** 1032451121 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 05/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,215,400.00

TELEFONO 3203178693

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001603

DETALLE Contrato No. 231-2025, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Tesorería General para el fortalecimiento de los asuntos jurídicos, procesos de cobro coactivo de los impuestos de rentas y otras acreencias municipales del Municipio de Agua de Dios, Certificado de Supervisión No. 3, período comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000755	2025000755	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599002-Servicio de saneamiento fiscal y financiero META: 195-Realizar el fortalecimiento anual a la gestión financiera con la contratación de personal, en temas contables, tributarios, presupuestales y financieros. PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión publica efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3,450,000.00

Total Presupuesto: **3,450,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060111	Cta Ahorros No. 220-361-14955-2 MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUENTA MAESTRA PG		00.00	3,215,400.00		3,450,000.00	

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS


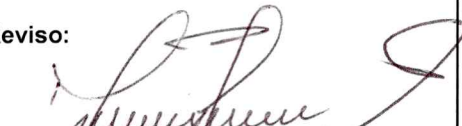
Fecha: 05/11/2025
A FAVOR DE SALAZAR PARDO NUBIA YULIETH

Número: 2025001280
NIT 1032451121 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 05/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,215,400.00
TELEFONO 3203178693

13050807	Industria y Comercio Retencion - Comercial	00.00	27,600.00	I.C.A.	3,450,000.00	0.8
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	138,000.00	ESTAMPI	3,450,000.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	69,000.00	ESTAMPI	3,450,000.00	2
24905401	Honorarios-SALAZAR PARDO NUBIA YULIETH	3,450,000.00	00.00		3,450,000.00	

SUMAS IGUALES **3,450,000.00** **3,450,000.00**

Elaboró: mireya	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:  ELIANA A. MANZANARES GONGORA Alcalde Municipal	Reviso:  MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ Tesorero General	
		c.c ó Nit

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/18 09:24

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	sgp nov 10	PXJF01INUU	2025/11/10	\$20,891,217.00
No. Registros Enviados		Estado		
9		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220361149552	2025/11/10	\$3,215,400.00	1032451121	NUBIA YULIETH SALAZAR	Bancolombia	04098925975	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	1032451121	No. Producto Destino	04098925975
Valor Transacción	\$3,215,400.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	NUBIA YULIETH SALAZAR	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	313 2320202009 PAGO MES DE OCTUBRE
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

220361149552	2025/11/10	\$4,796,000.00	39580789	GINA MARCELA MOYA CORD	Bancolombia	20505770817	EXT
220361149552	2025/11/10	\$2,143,600.00	8002238	EDWIN HERNANDEZ PINZON	Bancolombia	18847163735	EXT
220361149552	2025/11/10	\$2,143,600.00	1007404295	SHARON YELIPSA MIRANDA	BANCO FALABELLA S.A.	111620144947	EXT
220361149552	2025/11/10	\$1,677,600.00	1070624291	KAROL GISSELLE MONTERO	Bancolombia	65962001020	EXT
220361149552	2025/11/10	\$950,217.00	1070626707	YUBELLY AMPARO JIMENEZ	Banco Agrario de Colombia	431102045239	EXT

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220361149552	2025/11/10	\$2,143,600.00	1017152014	ROSIRIS LORENA TOLEEDO	Banco Davivienda	0550488410922436	EXT
220361149552	2025/11/10	\$2,143,600.00	1071987668	MONICA SALAZAR RUSI	Bancolombia	65996221169	EXT
220361149552	2025/11/10	\$1,677,600.00	11317566	MANUEL REINALDO ROJAS	Banco Agrario de Colombia	431102026447	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/11/10 09:49:26	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4
ORDEN DE PAGO
2025001603

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SALAZAR PARDO NUBIA YULIETH **CC o Nit:** 1032451121
Dirección: CALLE 11 No 8 22 **Teléfonos:** 3203178693
Detalle: Contrato No. 231-2025, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Tesorería General para el fortalecimiento de los asuntos jurídicos, procesos de cobro coactivo de los impuestos de rentas y otras acreencias municipales del Municipio de Agua de Dios, Certificado de Supervisión No. 3, período comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2025.
Concepto: Contrato No. 231-2025, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Tesorería General para el fortalecimiento de los asuntos jurídicos, procesos de cobro coactivo de los impuestos de rentas y otras acreencias municipales del Municipio de Agua de Dios, Certificado de Supervisión No. 3, período comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070805	Gastos de personal	3,450,000.00	00.00
24905401	Honorarios-SALAZAR PARDO NUBIA YULIETH	00.00	3,450,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/10/2025	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000755	2025000755	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599002-Servicio de saneamiento fiscal y financiero META: 195-Realizar el fortalecimiento anual a la gestión financiera con la contratación de personal, en temas contables, tributarios, presupuestales y financieros. PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3,450,000.00

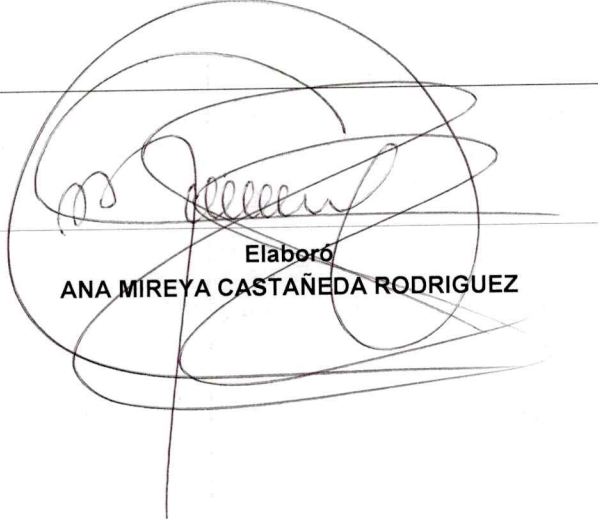
Total Presupuesto:

3,450,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4
ORDEN DE PAGO
2025001603

Página 2 de 2



Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR