MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 13/11/2025 **Número:** 2025001421

A FAVOR DE SANCHEZ MONROY JULIO CESAR **NIT** 11324056 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 13/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 12,655,306.00

TELEFONO 3156084834

POR VALOR DE DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001750

DETALLE Contrato de Mínima Cuantía No. 031-2025, mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos adscritos al Comando de Policía según el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 del Municipio de Agua de Dios, según Certificación de la Almacenista General (supervisora del contrato), Factura No. 45.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000771	2025000955	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501079-Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico META: 227-Garantizar el funcionamiento del parque automotor destinado a la fuerza pública realizando un (1) mantenimiento preventivo y /o correctivo al año. PROYECTO:2024250010037-Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	15,302,606.00

Total Presupuesto: **15,302,606.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050107	Cta.Cte. No. 110-361-03015-8 Fondo Cuenta Policia Nacional Agua de Dios		00.00	12,655,306.00		15,302,606.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 13/11/2025 **Número:** 2025001421

A FAVOR DE SANCHEZ MONROY JULIO CESAR **NIT** 11324056 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 13/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 12,655,306.00

TELEFONO 3156084834

24360501	Servicios	00.00	918,000.00	Fuente	15,302,606.00	6
13050808	Industria y Comercio Retencion - Servicios	00.00	122,400.00	I.C.A.	15,302,606.00	0.8
13058803	Estampilla para justicia familiar	00.00	306,100.00	ESTAMPI	15,302,606.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	382,600.00	TASA DE	15,302,606.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	612,100.00	ESTAMPI	15,302,606.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	306,100.00	ESTAMPI	15,302,606.00	2
24010201	Proyectos de inversion-SANCHEZ MONROY JULIO CESAR	15,302,606.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	**15,302,606.00**		**15,302,606.00**	

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

banco popular

Fecha Actual: 2025/11/18 | Hora Ingreso: 16:56 IP: 190.60.38.93

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/18 16:01

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos Destino Banco Popular	julio c sanchez	PXMF31OTGU	2025/11/13	$12,655,306.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Nro. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Nro. Producto Destino	Estado
110361030158	2025/11/13	$12,655,306.00	11324056	JULIO CESAR SANCHEZ MO	Banco Popular	500801193735	EXT

Detalle de pago

Nro. Identificación Receptor	11324056	**Nro. Producto Destino**	500801193735
Valor Transacción	$12,655,306.00	**Nro. Identificación Originador**	000000890680149
Nombre Receptor	JULIO CESAR SANCHEZ MO	**Reservado**	
Nro. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Popular	**Referencia de Pago**	500801193735 MANT VEHIC POLICIA
Nro. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/11/13 15:51:44	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025001750

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANCHEZ MONROY JULIO CESAR **CC o Nit:** 11324056

Dirección: Cra. 8 No. 24-50 B/ PASEO MOJICA **Teléfonos:** 3156084834

Detalle: Contrato de Mínima Cuantía No. 031-2025, mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos adscritos al Comando de Policía según el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 del Municipio de Agua de Dios, según Certificación de la Almacenista General (supervisora del contrato), Factura No. 45.

Concepto: Contrato de Mínima Cuantía No. 031-2025, mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos adscritos al Comando de Policía según el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 del Municipio de Agua de Dios, según Certificación de la Almacenista General (supervisora del contrato), Factura No. 45.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111501	Mantenimiento en General	15,302,606.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-SANCHEZ MONROY JULIO CESAR	00.00	15,302,606.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	13/11/2025	**15,302,606.00**	**15,302,606.00**	**15,302,606.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000771	2025000955	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501079-Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico META: 227-Garantizar el funcionamiento del parque automotor destinado a la fuerza pública realizando un (1) mantenimiento preventivo y /o correctivo al año. PROYECTO:2024250010037-Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	15,302,606.00

Total Presupuesto: **15,302,606.00**



Elaboró

ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA

CONTADOR