

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 03/12/2025 **Número:** 2025001536
A FAVOR DE CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA NIT 39583135 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 03/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,493,100.00

TELEFONO 8343797

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001867

DETALLE Contrato No. 163-2025, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área administrativa y organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 6, período comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2025.

Vigencia Presupuestal **2025**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000920	2025000916	2.3.2.02.009	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: 4599017-Servicio de gestión documental META: 191-Realizar una (1) intervención del archivo municipal para conservar, digitalizar y ajustar las tablas de retención documental, cumpliendo la norma de archivo en el cuatrienio PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,675,000.00

Total Presupuesto:

2,675,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
1110050103	Cta.Cte. No. 110-361-02066-2 Renta Especifica		00.00	2,493,100.00		2,675,000.00
13050807	Industria y Comercio Retencion - Comercial		00.00	21,400.00	I.C.A.	2,675,000.00 0.8

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 03/12/2025
A FAVOR DE CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA

Número: 2025001536
NIT 39583135 - 9

TRANSFERENCIA Fecha 03/12/2025 VALOR A GIRAR: 2,493,100.00
TELEFONO 8343797

13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	107,000.00	ESTAMPI	2,675,000.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	53,500.00	ESTAMPI	2,675,000.00	2
24905501	Servicios-DROMAYOR BOGOTA S.A	2,675,000.00	00.00		2,675,000.00	

SUMAS IGUALES 2,675,000.00 2,675,000.00

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

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/10 11:44

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	RP DIC 2025 4	PYDF01LNVU	2025/12/04	\$16,061,934.00
No. Registros Enviados		Estado		
10		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
110361020662	2025/12/04	\$1,677,600.00	1070589746	JOSE MAURICIO SUAREZ S	Banco Agrario de Colombia	431102057377	EXT
110361020662	2025/12/04	\$503,300.00	1071988108	HELEN GERALDINE HERRER	Bancolombia	65961667466	EXT
110361020662	2025/12/04	\$2,143,600.00	1003633727	JOSE RAMON AGUILAR	Bancolombia	65918175738	EXT
110361020662	2025/12/04	\$1,677,600.00	13248032	EDGAR RODRIGUEZ GOMEZ	Banco Popular	500804518782	EXT
110361020662	2025/12/04	\$1,988,234.00	11223310	YEBRAIL MONCALEANO PAD	Bancolombia	65900021911	EXT
110361020662	2025/12/04	\$1,006,600.00	32825554	IGNACIA VANEGAS MENDEZ	Bancolombia	68822819528	EXT
110361020662	2025/12/04	\$838,800.00	52521984	ADRIANA JUDITH VEGA PO	Banco Popular	230361146251	EXT
110361020662	2025/12/04	\$1,589,500.00	1024566975	TATIANA CUELLA MAHECHA	Bancolombia	91211590535	EXT
110361020662	2025/12/04	\$2,493,100.00	39583135	LILIANA CORONA LEAL	Banco Davivienda	0570166070633762	EXT

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
---------------------	----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	39583135	No. Producto Destino	0570166070633762
Valor Transacción	\$2,493,100.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	LILIANA CORONA LEAL	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	0570166070633762 PAGO MES DE NOVIEMBRE
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

110361020662	2025/12/04	\$2,143,600.00	1071987530	CAMILO ANDRES ARBELAEZ	Banco Davivienda	488447170793	EXT
--------------	------------	----------------	------------	------------------------	------------------	--------------	-----

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/12/04 12:18:13	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025001867

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA

CC o Nit: 39583135

Dirección: CARRERA 13 No. 6A-57

Teléfonos: 8343797

Detalle: Contrato No. 163-2025, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área administrativa y organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 6, período comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2025.

Concepto: Contrato No. 163-2025, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área administrativa y organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 6, período comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070805	Gastos de personal	2,675,000.00	00.00
24905501	Servicios-DROMAYOR BOGOTA S.A	00.00	2,675,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/11/2025	2,675,000.00	2,675,000.00	2,675,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000920	2025000916	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: 4599017-Servicio de gestión documental META: 191-Realizar una (1) intervención del archivo municipal para conservar, digitalizar y ajustar las tablas de retención documental, cumpliendo la norma de archivo en el cuatrienio PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,675,000.00

Total Presupuesto:

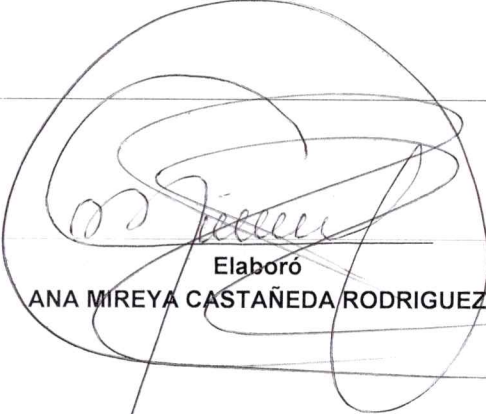
2,675,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4
ORDEN DE PAGO
2025001867

Página 2 de 2

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR



Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ