

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 29/12/2025 Número: 2025001836
A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S. NIT 900526103 - 3

TRANSFERENCIA Fecha 29/12/2025 VALOR A GIRAR: 31,744,500.00

TELEFONO 3223349088

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002181 ☒

DETALLE Subasta Inversa No. SASI-004-2025 con el Contrato No. 006-2025, suministro de víveres y abarrotes, frutas, verduras, implementos de aseo y productos cárnicos, pollo, pescado, huevos, derivados lácteos con destino al Ancianato "Guillermo Greiffenstein" del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación del Jefe de Oficina de Desarrollo Social (Supervisor del Contrato), entrega parcial No. 004, Factura No. 238.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000845	2025000949	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 095-Mantener a sesenta y ocho (68) adultos mayores con Equipo de talento humano cada año, para el apoyo al desarrollo de actividades del Ancianato municipal. PROYECTO:2024250010013-Asistencia y atención integral a la población adulto mayor y población vulnerable del municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.3.1.003-RB DE LIBRE DESTINACION	36,806,600.00

Total Presupuesto:

36,806,600.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

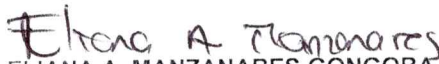
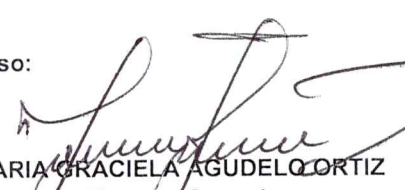
EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 29/12/2025
A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.

Número: 2025001836
NIT 900526103 - 3

TRANSFERENCIA Fecha 29/12/2025 VALOR A GIRAR: 31,744,500.00
TELEFONO 3223349088

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050103	Cta.Cte. No. 110-361-02066-2 Renta Especifica		00.00	31,744,500.00		35,349,926.00	
24360801	Compras		00.00	884,000.00	Fuente	35,349,926.00	2.5
13050807	Industria y Comercio Retencion - Comercial		00.00	247,400.00	I.C.A.	35,349,926.00	0.7
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	219,000.00	I.V.A.	1,456,674.00	15
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	707,000.00	ESTAMPI	35,349,926.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	883,700.00	TASA DE	35,349,926.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	1,414,000.00	ESTAMPI	35,349,926.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	707,000.00	ESTAMPI	35,349,926.00	2
24010201	Proyectos de inversion-COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.		36,806,600.00	00.00		35,349,926.00	
SUMAS IGUALES				36,806,600.00		36,806,600.00	

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



MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/31 10:32

- 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 22	PY3F01REVV	2025/12/30	\$54,588,953.00
No. Registros Enviados		Estado		
8		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	2025/12/30	\$2,143,600.00	1071987530	CAMILO ANDRES ARBELAEZ	Banco Davivienda	488447170793	EXT
110361020662	2025/12/30	\$1,864,000.00	1012412442	DANIEL CAMILO GONZALEZ	Banco Caja Social BCSC	24054608452	EXT
110361020662	2025/12/30	\$4,660,000.00	1012412442	DANIEL CAMILO GONZALEZ	Banco Caja Social BCSC	24054608452	EXT
110361020662	2025/12/30	\$11,294,847.00	900526103	COMERCIALIZADORA EL CA	Banco Popular	220361162027	EXT
110361020662	2025/12/30	\$31,744,500.00	900526103	COMERCIALIZADORA EL CA	Banco Popular	220361162027	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900526103	No. Producto Destino	220361162027
Valor Transacción	\$31,744,500.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	COMERCIALIZADORA EL CA	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Popular	Referencia de Pago	220361162027 PAGO PROVEEDOR
No. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

110361020662	2025/12/30	\$2,235,288.00	1075625095	ELIANA ANDREA MANZANAR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0144000200280260	EXT
110361020662	2025/12/30	\$333,148.00	1070611792	LINA MARIA MEDINA BERN	Banco Davivienda	0550488413224012	EXT
110361020662	2025/12/30	\$313,570.00	1070614235	WWANDERLEY HOYOS VEGA	Bancolombia	65934844950	EXT

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002181

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.

CC o Nit: 900526103

Dirección: CARRERA 11 No. 13 46 B/SIMON BOLIVAR

Teléfonos: 3223349088

Detalle: Subasta Inversa No. SASI-004-2025 con el Contrato No. 006-2025, suministro de víveres y abarrotes, frutas, verduras, implementos de aseo y productos cárnicos, pollo, pescado, huevos, derivados lácteos con destino al Ancianato "Guillermo Greiffenstein" del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación del Jefe de Oficina de Desarrollo Social (Supervisor del Contrato), entrega parcial No. 004, Factura No. 238.

Concepto: Subasta Inversa No. SASI-004-2025 con el Contrato No. 006-2025, suministro de víveres y abarrotes, frutas, verduras, implementos de aseo y productos cárnicos, pollo, pescado, huevos, derivados lácteos con destino al Ancianato "Guillermo Greiffenstein" del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación del Jefe de Oficina de Desarrollo Social (Supervisor del Contrato), entrega parcial No. 004, Factura No. 238.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	36,806,600.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.	00.00	36,806,600.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/12/2025	36,806,600.00	36,806,600.00	36,806,600.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000845	2025000949	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 095-Mantener a sesenta y ocho (68) adultos mayores con Equipo de talento humano cada año, para el apoyo al desarrollo de actividades del Ancianato municipal. PROYECTO:2024250010013-Asistencia y atención integral a la población adulto mayor y población vulnerable del municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.3.1.003-RB DE LIBRE DESTINACION	36,806,600.00

Total Presupuesto:

36,806,600.00