MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025001849

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERA **NIT** 900088066 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 10,094,000.00

TELEFONO 31584668429

POR VALOR DE DIEZ MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002194 ☑

DETALLE Contrato de Mínima Cuantía No. MC-040-2025, apoyo logístico para la celebración navideña en marco de la ejecución del Plan de Bienestar de los funcionarios de la Administración Municipal de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación de la Secretaria de Despacho (Supervisora del Contrato), Factura No. FEV-20.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001167	2025001215	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11,336,000.00

Total Presupuesto: **11,336,000.00**

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	10,094,000.00		10,190,252.00	
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	172,000.00	I.V.A.	1,145,748.00	15
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	203,800.00	ESTAMPI	10,190,252.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	254,800.00	TASA DE	10,190,252.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	407,600.00	ESTAMPI	10,190,252.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	203,800.00	ESTAMPI	10,190,252.00	2
24010101	Bienes y servicios-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS		11,336,000.00	00.00		10,190,252.00	

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025001849

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERA **NIT** 900088066 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 10,094,000.00

TELEFONO 31584668429

SUMAS IGUALES	**11,336,000.00**	**11,336,000.00**

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

banco popular

Fecha Actual: 2026/01/02 | Hora Ingreso: 08:28 IP: 190.60.38.93

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 23	PY3F01SG3R	2025/12/30	$27,485,222.00

No. Registros Enviados	Estado
6	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	$8,550,000.00	860049004	CUERPO DE BOMBEROS	Banco Agrario de Colombia	431103008701	EXT
110361020662	2025/12/30	$997,367.00	11523384	PEEDRO ANDRES ALGARRA	Bancolombia	36373511573	EXT
110361020662	2025/12/30	$664,500.00	51855682	OLGA LUCIA DIAZ DIAZ	Bancolombia	65900026263	EXT
110361020662	2025/12/30	$470,355.00	1070614235	WANDERLEY HOYOS VEGA	Bancolombia	65934844950	EXT
110361020662	2025/12/30	$10,094,000.00	900088066	COMERC LA ESMERALDA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0389504879	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900088066	**No. Producto Destino**	0389504879
Valor Transacción	$10,094,000.00	**No. Identificación Originador**	0000008906801 49
Nombre Receptor	COMERC LA ESMERALDA	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	**Referencia de Pago**	0389504879 PAGO PROVEEDOR
No. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

110361020662	2025/12/30	$6,709,000.00	79914528	FABIAN ALONSO RODRIGUE	Banco Davivienda	0550478400018790	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/12/29 19:41:43	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002194

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS **CC o Nit:** 900088066

Dirección: DIAG 6 2 155 **Teléfonos:** 31584668429

Detalle: Contrato de Mínima Cuantía No. MC-040-2025, apoyo logístico para la celebración navideña en marco de la ejecución del Plan de Bienestar de los funcionarios de la Administración Municipal de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación de la Secretaria de Despacho (Supervisora del Contrato), Factura No. FEV-20.

Concepto: Contrato de Mínima Cuantía No. MC-040-2025, apoyo logístico para la celebración navideña en marco de la ejecución del Plan de Bienestar de los funcionarios de la Administración Municipal de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación de la Secretaria de Despacho (Supervisora del Contrato), Factura No. FEV-20.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51119004	Gastos Generales	11,336,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS	00.00	11,336,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/12/2025	**11,336,000.00**	**11,336,000.00**	**11,336,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001167	2025001215	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11,336,000.00

Total Presupuesto: **11,336,000.00**

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR

Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ