

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 30/12/2025
A FAVOR DE ELECTRODIESEL CG SAS

Número: 2025001862
NIT 901890632 - 0

TRANSFERENCIA Fecha 30/12/2025 VALOR A GIRAR: 7,639,328.00

TELEFONO 3115171393

POR VALOR DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002221

DETALLE Contrato de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 006-2025, Contrato de Servicios No. 278-2025, mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque automotor del Municipio de Agua de Dios y de los activos propios o que estén bajo su custodia, cuidado y control o por los que legalmente sea responsable el Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Almacenista General (supervisora del Contrato), facturas No. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 101, 102, 103, 104, 106.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000735	2025000921	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:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501066-Estaciones de policía construidas y dotadas META: 232-Realizar dos (2) dotaciones durante el cuatrienio a la fuerza pública con los recursos del fondo de seguridad 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	9,392.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 30/12/2025
A FAVOR DE ELECTRODIESEL CG SAS

Número: 2025001862
NIT 901890632 - 0

TRANSFERENCIA Fecha 30/12/2025 VALOR A GIRAR: 7,639,328.00

TELEFONO 3115171393

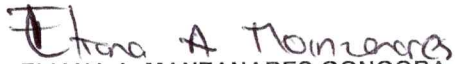

2025000735 2025000921 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 8,595,136.00
SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno
PRODUCTO: 4501079-Servicio de dotación 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

Total Presupuesto:

8,604,528.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
1110050107	Cta.Cte. No. 110-361-03015-8 Fondo Cuenta Policia Nacional Agua de Dios		00.00	7,639,328.00		7,230,696.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	206,000.00	I.V.A.	1,373,832.00 15
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	144,600.00	ESTAMPI	7,230,696.00 2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	180,800.00	TASA DE	7,230,696.00 2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	289,200.00	ESTAMPI	7,230,696.00 4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	144,600.00	ESTAMPI	7,230,696.00 2
24010201	Proyectos de inversion-ELECTRODIESEL CG SAS		8,595,136.00	00.00		7,230,696.00
24010201	Proyectos de inversion-ELECTRODIESEL CG SAS		9,392.00	00.00		7,230,696.00
SUMAS IGUALES				8,604,528.00		8,604,528.00

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: 2026/01/02 08:29

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	electrodie fls	PY4F01NYBU	2025/12/30	\$7,639,328.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	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
110361030158	2025/12/30	\$7,639,328.00	901890632	ELECTRODIESEL CG SAS	Bancolombia	65900006911	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901890632	No. Producto Destino	65900006911
Valor Transacción	\$7,639,328.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	ELECTRODIESEL CG SAS	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	65900006911 PAGO PROVEEDOR
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/12/30 14:56:48	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002221

Página 1 de 5

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ELECTRODIESEL CG SAS

CC o Nit: 901890632

Dirección: CR 3 21B 17

Teléfonos: 3115171393

Detalle: Contrato de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 006-2025, Contrato de Servicios No. 278-2025, mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque automotor del Municipio de Agua de Dios y de los activos propios o que estén bajo su custodia, cuidado y control o por los que legalmente sea responsable el Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Almacenista General (supervisora del Contrato), facturas No. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 101, 102, 103, 104, 106.

Concepto: Contrato de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 006-2025, Contrato de Servicios No. 278-2025, mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque automotor del Municipio de Agua de Dios y de los activos propios o que estén bajo su custodia, cuidado y control o por los que legalmente sea responsable el Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Almacenista General (supervisora del Contrato), facturas No. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 101, 102, 103, 104, 106.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111501	Mantenimiento en General	20,000,000.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	26,266,655.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	3,071,613.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	14,731,238.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	7,024,216.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	13,221,306.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	9,802,706.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	8,595,136.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	9,392.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-ELECTRODIESEL CG SAS	00.00	102,722,262.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	102,722,262.00	102,722,262.00	102,722,262.00

8'604528 - policía

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002221

Página 2 de 5

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000735	2025000921	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:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501066-Estaciones de policía construidas y dotadas META: 232-Realizar dos (2) dotaciones durante el cuatrienio a la fuerza pública con los recursos del fondo de seguridad 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	9,392.00
2025001126	2025001218	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599034-Sedes dotadas META: 198-Realizar un (1) mantenimiento anual al parque automotor a cargo de la administración municipal, incluyendo los vehiculos dispuestos para la atención del riesgo. PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión publica efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	20,000,000.00
2025001126	2025001218	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 141-Realizar (1) mantenimiento preventivo y correctivo al año, de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	26,266,655.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4
ORDEN DE PAGO
2025002221

Página 4 de 5

2025000735	2025000921	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 141-Realizar (1) mantenimiento preventivo y correctivo al año, de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,221,306.00
2025000735	2025000921	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 141-Realizar (1) mantenimiento preventivo y correctivo al año, de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	9,802,706.00
2025000735	2025000921	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	8,595,136.00

Total Presupuesto:

102,722,262.00