

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 05/12/2025 Número: 2025001591
A FAVOR DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS NIT 900434933 - 4

TRANSFERENCIA Fecha 05/12/2025 VALOR A GIRAR: 51,315,758.13
TELEFONO 3204009632

POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001946 ☒

DETALLE Pago Acta Parcial No. 2 del Contrato de Obra No. 004-2025, que tiene como objeto el mejoramiento y/o adecuación en el edificio de la calle 13 con carrera 8 para el desarrollo de las actividades del programa Centro de Vida Sensorial del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (supervisor del contrato), Factura No. 31.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000475	2025000665	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SECTOR:41-INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4104037-Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados META: 100-Garantizar y/o adecuar una vez al año un (1) espacio para el desarrollo de las actividades del programa centro de vida sensorial del municipio de Agua de Dios 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	62,809,758.13

Total Presupuesto:

62,809,758.13

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050103	Cta.Cte. No. 110-361-02066-2 Renta Especifica		00.00	51,315,758.13		62,809,758.13
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	1,256,200.00	ESTAMPI	62,809,758.13 2

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 05/12/2025

Número: 2025001591

A FAVOR DE

SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS NIT

900434933 - 4

TRANSFERENCIA

Fecha 05/12/2025

VALOR A GIRAR: 51,315,758.13

TELEFONO

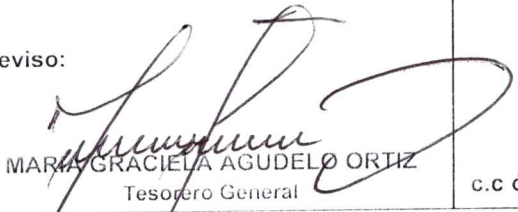
3204009632

13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	1,256,200.00	ESTAMPI	62,809,758.13	2
13112701	Fondo de seguridad	00.00	3,140,500.00	FONDO	62,809,758.13	5
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	1,570,200.00	TASA DE	62,809,758.13	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	2,512,400.00	ESTAMPI	62,809,758.13	4
24362601	Contratos de obra	00.00	1,256,000.00	Fuente	62,809,758.13	2
13050808	Industria y Comercio Retencion - Servicios	00.00	502,500.00	I.C.A.	62,809,758.13	0.8
24010101	Bienes y servicios SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.	62,809,758.13	00.00		62,809,758.13	

SUMAS IGUALES

62,809,758.13

62,809,758.13

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



MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/10 16:16

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	SERV GRAL ING R	PYEF01NEIU	2025/12/05	\$51,315,758.13
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
110361020662	2025/12/05	\$51,315,758.13	900434933	SERV GRALES DE ING DE	Banco Davivienda	108900419533	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900434933	No. Producto Destino	108900419533
Valor Transacción	\$51,315,758.13	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	SERV GRALES DE ING DE	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	108900419533 SCTA PARCIAL 002 CONT 00
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/12/05 14:37:08	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4
ORDEN DE PAGO
2025001946

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS S.A.S. **CC o Nit:** 900434933
Dirección: CRA. 8 No. 33A -42 OF 201 **Teléfonos:** 3204009632
Detalle: Pago Acta Parcial No. 2 del Contrato de Obra No. 004-2025, que tiene como objeto el mejoramiento y/o adecuación en el edificio de la calle 13 con carrera 8 para el desarrollo de las actividades del programa Centro de Vida Sensorial del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (supervisor del contrato), Factura No. 31.
Concepto: Pago Acta Parcial No. 2 del Contrato de Obra No. 004-2025, que tiene como objeto el mejoramiento y/o adecuación en el edificio de la calle 13 con carrera 8 para el desarrollo de las actividades del programa Centro de Vida Sensorial del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (supervisor del contrato), Factura No. 31.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios	23,001,382.87	00.00
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios	62,809,758.13	00.00
24010101	Bienes y servicios-SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.	00.00	85,811,141.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/12/2025	85,811,141.00	85,811,141.00	85,811,141.00