

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 29/12/2025 Número: 2025001720
A FAVOR DE BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA NIT 1003635539 - 5

TRANSFERENCIA Fecha 29/12/2025 VALOR A GIRAR: 1,857,833.00

TELEFONO 3214742864

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002059 ☒

DETALLE Contrato No. 229-2025, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Comisaría de Familia como Psicóloga en cumplimiento de las metas 225, 235, 238 y 239 del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Diciembre de 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001060	2025001062	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:36-TRABAJO PROGRAMA: 3604-Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social SUBPROGRAMA: 1300-Intersubsectorial Trabajo y Bienestar Social PRODUCTO: 3604020-Servicio de prevención del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador META: 235-Crear e implementar una (1) estrategia anual que prevenga el trabajo infantil en el municipio. PROYECTO:2024250010038-Apoyo a la promoción y protección de los Derechos Fundamentales del Trabajo a través de políticas públicas y la Inspección, Vigilancia y Control en el sector trabajo en el municipio de Agua de Dios Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	210,834.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 29/12/2025

Número: 2025001720

A FAVOR DE

BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA

NIT

1003635539 - 5

TRANSFERENCIA

Fecha 29/12/2025

VALOR A GIRAR:

1,857,833.00

TELEFONO

3214742864

2025001060 2025001062 2.3.2.02.02.009

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la
seguridad ciudadana
SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno
PRODUCTO: 4501082-Servicio de apoyo para la atencion
especializada e interdisciplinaria en las comisarias de familia
META: 225-Mantener anualmente profesionales en la comisaria
de familia para Garantizar ruta efectiva de atencion, proteger,
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia
PROYECTO:2024250010037-Fortalecimiento de la seguridad y
convivencia ciudadana del municipio de Agua De Dios
FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION

210,833.00

2025001060 2025001062 2.3.2.02.02.009

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
SECTOR:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA: 1202- Promoción al acceso a la justicia
SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia
PRODUCTO: 1202002-Servicio de justicia a los ciudadanos
META: 239-Implementar una (1) campaña anual de
concientización del consumo y venta de bebidas embriagantes a
NNA
PROYECTO:2024250010041- Implementación de políticas
públicas para el acceso efectivo a la justicia en el municipio de
Agua De Dios
FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION

785,833.00

2025001060 2025001062 2.3.2.02.02.009

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
SECTOR:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA: 1202- Promoción al acceso a la justicia
SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia
PRODUCTO: 1202002-Servicio de justicia a los ciudadanos
META: 238-Realizar doce (12) charlas al año de sensibilización
del consumo de las sustancias psicoactivas en el municipio
teniendo como objetivo principal la poblacion estudiantil y sus
familias.
PROYECTO:2024250010041- Implementación de políticas
públicas para el acceso efectivo a la justicia en el municipio de
Agua De Dios
FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION

785,833.00

Total Presupuesto:

1,993,333.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 29/12/2025

Número: 2025001720

A FAVOR DE

BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA

NIT

1003635539 - 5

TRANSFERENCIA

Fecha 29/12/2025

VALOR A GIRAR: 1,857,833.00

TELEFONO

3214742864

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	1,857,833.00		1,993,333.00
13050807	Industria y Comercio Retencion - Comercial		00.00	15,900.00	I.C.A.	1,993,333.00 0.8
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	79,700.00	ESTAMPI	1,993,333.00 4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	39,900.00	ESTAMPI	1,993,333.00 2
24905401	Honorarios-BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA		210,834.00	00.00		1,993,333.00
24905401	Honorarios-BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA		210,833.00	00.00		1,993,333.00
24905401	Honorarios-BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA		785,833.00	00.00		1,993,333.00
24905401	Honorarios-BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA		785,833.00	00.00		1,993,333.00
SUMAS IGUALES				1,993,333.00		1,993,333.00

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



MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/31 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 17	PY3F01RZIU	2025/12/30	\$57,908,580.00
No. Registros Enviados	Estado			
21	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	\$1,864,000.00	1075226879	MARIA LUZDEYI LEON V	Banco Popular	500805327076	EXT
110361020662	2025/12/30	\$13,507,700.00	900526103	COMERCIALIZADORA EL CA	Banco Popular	220361162027	EXT
110361020662	2025/12/30	\$9,944,100.00	900526103	COMERCIALIZADORA EL CA	Banco Popular	220361162027	EXT
110361020662	2025/12/30	\$602,700.00	890600056	COOP DE TRANSP VERACRU	Banco Popular	110361106958	EXT
110361020662	2025/12/30	\$2,124,200.00	39580789	GINA MARCELA MOYA C	Bancolombia	20505770817	EXT
110361020662	2025/12/30	\$2,011,200.00	21018602	CLAUDIA PATRICIA GARCI	Banco Popular	230361143753	EXT
110361020662	2025/12/30	\$2,423,200.00	1071987119	KEVIN ANDRES MALDONADO	Banco Popular	230361147234	EXT
110361020662	2025/12/30	\$4,069,367.00	74185817	CARLOS ARTURO RAMIREZ	Banco Davivienda	489870009565	EXT
110361020662	2025/12/30	\$1,621,700.00	1071988552	JULIAN ANDRES OLAYA M	Bancolombia	65963436267	EXT
110361020662	2025/12/30	\$1,857,833.00	1003635539	JULIETH ANDREA BERNAL	Bancolombia	91206252664	EXT

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002059

Página 1 de 3

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA

CC o Nit: 1003635539

Dirección: CR 11 15 56

Teléfonos: 3214742864

Detalle: Contrato No. 229-2025, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Comisaría de Familia como Psicóloga en cumplimiento de las metas 225, 235, 238 y 239 del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Diciembre de 2025.

Concepto: Contrato No. 229-2025, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Comisaría de Familia como Psicóloga en cumplimiento de las metas 225, 235, 238 y 239 del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Diciembre de 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070805	Gastos de personal	210,834.00	00.00
55070805	Gastos de personal	210,833.00	00.00
55070805	Gastos de personal	785,833.00	00.00
55070805	Gastos de personal	785,833.00	00.00
55070805	Gastos de personal	306,667.00	00.00
24905401	Honorarios-BERNAL ROBLES JULIETH ANDREA	00.00	2,300,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/12/2025	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

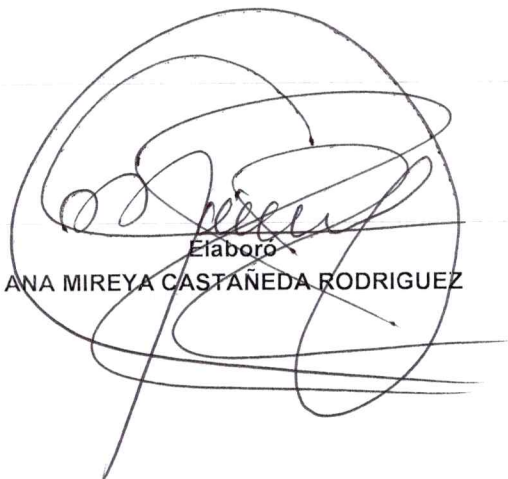
2025002059

Página 3 de 3

2025001060	2025001062	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO PROGRAMA: 1202- Promoción al acceso a la justicia SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia PRODUCTO: 1202002-Servicio de justicia a los ciudadanos META: 238-Realizar doce (12) charlas al año de sensibilización del consumo de las sustancias psicoactivas en el municipio teniendo como objetivo principal la poblacion estudiantil y sus familias. PROYECTO:2024250010041- Implementación de políticas públicas para el acceso efectivo a la justicia en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	785,833.00
2025001060	2025001062	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:36-TRABAJO PROGRAMA: 3604-Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social SUBPROGRAMA: 1300-Intersubsectorial Trabajo y Bienestar Social PRODUCTO: 3604020-Servicio de prevención del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador META: 235-Crear e implementar una (1) estrategia anual que prevenga el trabajo infantil en el municipio. PROYECTO:2024250010038-Apoyo a la promoción y protección de los Derechos Fundamentales del Trabajo a través de políticas públicas y la Inspección, Vigilancia y Control en el sector trabajo en el municipio de Agua de Dios Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	306,667.00

Total Presupuesto:

2,300,000.00



Elaboro

ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR