

4

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000019
 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICOS AMBIENTAL NIT 900616906 - 7

TRANSFERENCIA Fecha 04/02/2026 VALOR A GIRAR: 81,628,803.79

TELEFONO 3148673775

POR VALOR DE OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002236

DETALLE Pago Acta parcial No. 1 del Contrato de Obra No. 005-2025, que tiene por objeto el "Mejoramiento y adecuación del equipamiento Municipal Escuela Francisco Van Galen del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (supervisor del contrato), Factura No. ING-151.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000803	202500971	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada META: 006-Mejorar y/o adecuar nueve (9) sedes educativas rurales y urbanas durante los cuatro años de gobierno PROYECTO:2024250010005-Mejoramiento en el acceso a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el Municipio de Agua De Dios FUENTE:C1.3.1.1.14-C X P FONPET EDUCACION	100,158,019.79

Total Presupuesto:

100,158,019.79

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060432	Cta de Ahorros No. 3560-0014-8052 - DESAHORRO FONPET - SECTOR EDUCACION		00.00	81,628,803.79		100,158,019.79	
24362601	Contratos de obra		00.00	2,003,000.00	Fuente	100,158,019.79	2
13050808	Rete lca - Servicios		00.00	801,300.00	I.C.A.	100,158,019.79	0.8
13112701	Fondo de seguridad		00.00	5,007,900.00	FONDO	100,158,019.79	5

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/02/2026

Número: 2026000019

A FAVOR DE

SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICOS AMBIENTAL NIT 900616906 - 7

TRANSFERENCIA

Fecha 04/02/2026

VALOR A GIRAR: 81,628,803.79

TELEFONO 3148673775

13058804	Estampilla Pro Electrificacion Rural	00.00	200,316.00	ESTAMPI	100,158,019.79	0.2
13058803	Estampilla para justicia familiar	00.00	2,003,200.00	ESTAMPI	100,158,019.79	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	2,504,000.00	TASA DE	100,158,019.79	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	4,006,300.00	ESTAMPI	100,158,019.79	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	2,003,200.00	ESTAMPI	100,158,019.79	2
24010201	Proyectos de inversion-SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICOS AMBIENTALES Y CIVILES INGEMAC SAS	100,158,019.79	00.00		100,158,019.79	

SUMAS IGUALES

100,158,019.79

100,158,019.79

Elaboró: mireya

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

**TRANSFERENCIA
ELECTRONICA**

Eliana A. Manzanares
ELIANA A. MANZANARES GONGORA
Alcalde Municipal

Maria Graciela Agudelo Ortiz
MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ
Tesorero General

c.c ó Nit



DAVIVIENDA

> Nota Contable

Empresa
NIT

MUNICIPIO AGUA DE DIOS
8906801494

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: \$ 81.628.803,79

Fecha de Movimiento 04/02/2026
Hora de Movimiento 11:20:55
Cuenta Destino 00004759****7190
Oficina PORTAL-EMPRESARIAL
Documento 453779
Medio de Pago Notas Débito-Pago a Proveedores
Número de Referencia 00004759****7190
Usuario MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

> Descripción de la Transacción

Código Comercio Davivienda
Id Cliente Originador 8906801494
Referencia de Pago 00000000000000000000000000000000
Descripción o Detalle PAGO DE PROVEEDORES

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002236

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICOS AMBIENTALES Y CIVIL **CC o Nit:** 900616906
Dirección: CALLE 10 8A 37 **Teléfonos:** 3148673775
Detalle: Pago Acta parcial No. 1 del Contrato de Obra No. 005-2025, que tiene por objeto el "Mejoramiento y adecuación del equipamiento Municipal Escuela Francisco Van Galen del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (supervisor del contrato), Factura No. ING-151.
Concepto: Pago Acta parcial No. 1 del Contrato de Obra No. 005-2025, que tiene por objeto el "Mejoramiento y adecuación del equipamiento Municipal Escuela Francisco Van Galen del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según Certificación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (supervisor del contrato), Factura No. ING-151.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55050515	Mantenimiento	100,158,019.79	00.00
24010201	Proyectos de inversion-SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICOS AMBIENTALES Y CIVILES INGEMAC SAS	00.00	100,158,019.79

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	100,158,019.79	100,158,019.79	100,158,019.79

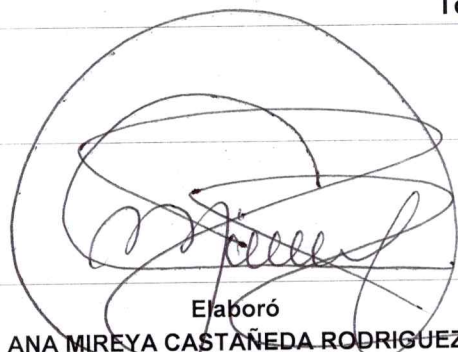
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000803	2025000971	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada META: 006-Mejorar y/o adecuar nueve (9) sedes educativas rurales y urbanas durante los cuatro años de gobierno PROYECTO:2024250010005-Mejoramiento en el acceso a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el Municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.1.1.14-FONPET EDUCACION	100,158,019.79

Total Presupuesto:

100,158,019.79


Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR