



MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000032
A FAVOR DE SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS **NIT** 900434933 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/02/2026 **VALOR A GIRAR:** 22,003,820.13

TELEFONO 3204009632

POR VALOR DE VEINTI DOS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON TRECE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002237 ☒

DETALLE Pago Acta Final 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. 34.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001071	202501090	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SECTOR:41-INCLUSIÓN 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:C1.2.4.3.03-C X P SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	26,998,617.13

Total Presupuesto:

26,998,617.13

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060111	Cta Ahorros No. 220-361-14955-2 MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUENTA MAESTRA PG		00.00	22,003,820.13		26,998,617.13	
24362601	Contratos de obra		00.00	540,000.00	Fuente	26,998,617.13	2

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/02/2026

Número: 2026000032

A FAVOR DE

SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS NIT

900434933 - 4

TRANSFERENCIA

Fecha 04/02/2026

VALOR A GIRAR: 22,003,820.13

TELEFONO 3204009632

13050808	Rete lca - Servicios	00.00	216,000.00	I.C.A.	26,998,617.13	0.8
13112701	Fondo de seguridad	00.00	1,349,900.00	FONDO	26,998,617.13	5
13058804	Estampilla Pro Electrificacion Rural	00.00	53,997.00	ESTAMPI	26,998,617.13	0.2
13058803	Estampilla para justicia familiar	00.00	540,000.00	ESTAMPI	26,998,617.13	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	675,000.00	TASA DE	26,998,617.13	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	1,079,900.00	ESTAMPI	26,998,617.13	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	540,000.00	ESTAMPI	26,998,617.13	2
24010201	Proyectos de inversion-SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.	26,998,617.13	00.00		699,861,713.00	

SUMAS IGUALES

26,998,617.13

26,998,617.13

Elaboró: mireya

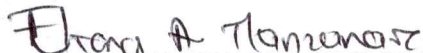
Modifico:

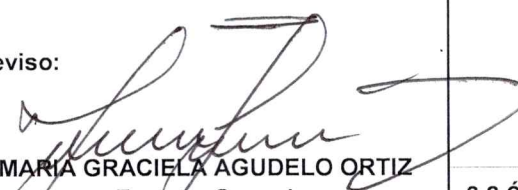
Firma y Sello Beneficiario

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: 2026/02/10 08:39

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	SGP ENERO 2026	PBFG01L2HU	2026/02/06	\$53,432,600.13
No. Registros Enviados		Estado		
19		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
220361149552	2026/02/06	\$1,320,367.00	1071987668	MONICA TATIANA SALAZAR	Bancolombia	65996221169	EXT
220361149552	2026/02/06	\$1,941,633.00	1071988501	KAREN DANIELA AGUDELO	Bancolombia	91233249837	EXT
220361149552	2026/02/06	\$683,433.00	67021896	INGRID LORENA ORTEEGA	Banco Popular	500800368166	EXT
220361149552	2026/02/06	\$1,056,233.00	1071987541	YULIANA ANDREA GUERRER	Bancolombia	65961666885	EXT
220361149552	2026/02/06	\$1,081,100.00	39583135	LILIANA CORONA LEAL	Banco Davivienda	0570166070633762	EXT
220361149552	2026/02/06	\$1,398,000.00	1032451121	NUBIA YULIETH SALAZAR	Bancolombia	04098925975	EXT
220361149552	2026/02/06	\$1,025,200.00	1003630113	NARLY TATIANA PIEDRAHI	Banco Popular	500804195443	EXT
220361149552	2026/02/06	\$815,000.00	40041522	DELIA ROCIO GARCIA RIV	Banco Davivienda	176060020847	REJ
220361149552	2026/02/06	\$22,003,820.13	900434933	SERV GENERALES DE ING	Banco Davivienda	108900419533	EXT

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
Detalle de pago							
No. Identificación Receptor	900434933	No. Producto Destino	108900419533				
Valor Transacción	\$22,003,820.13	No. Identificación Originador	000000890680149				
Nombre Receptor	SERV GENERALES DE ING		Reservado				
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS				
Entidad Financiera	Banco Davivienda		Referencia de Pago 310 2320202005 ACTA FINAL CONT 004				
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	2026/02/06 12:41:07	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025002237

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 Final 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. 34.
Concepto: Pago Acta Final 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. 34.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios	26,998,617.13	00.00
24010201	Proyectos de inversion-SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.	00.00	26,998,617.13

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	26,998,617.13	26,998,617.13	26,998,617.13

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001071	2025001090	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SECTOR:41-INCLUSIÓN 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:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	26,998,617.13

Total Presupuesto:

26,998,617.13