

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 13/04/2026 Número: 2026000386
A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ NIT 890600056 - 6

TRANSFERENCIA Fecha 13/04/2026 VALOR A GIRAR: 1,533,664.00
TELEFONO

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000455 ☒

DETALLE Contrato No. CS-002-2026, suministro de combustible para el parque automotor destinado a la fuerza pública del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, correspondiente al mes de Febrero de 2026, según Certificación de la Almacenista General (Supervisora del Contrato), Factura No. EDS1 23077.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000190	2026000180	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:1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,727,064.00

Total Presupuesto:

1,727,064.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050107	Cta.Cte. No. 110-361-03015-8 Fondo Cuenta Policía Nacional Agua de Dios		00.00	1,533,664.00		1,727,064.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 13/04/2026

Número: 2026000386

A FAVOR DE

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ NIT

890600056 - 6

TRANSFERENCIA

Fecha 13/04/2026

VALOR A GIRAR: 1,533,664.00

TELEFONO

13050807	Rete ICA - Comercial	00.00	12,100.00	I.C.A.	1,727,064.00	0.7
13058803	Estampilla para justicia familiar	00.00	34,500.00	ESTAMPI	1,727,064.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	43,200.00	TASA DE	1,727,064.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	69,100.00	ESTAMPI	1,727,064.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	34,500.00	ESTAMPI	1,727,064.00	2
24010201	Proyectos de Inversion-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LIMITADA COOVERACRUZ LTDA	1,727,064.00	00.00		1,727,064.00	

SUMAS IGUALES

1,727,064.00

1,727,064.00

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: 2026/04/16 19:47

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo Pagos Destino Banco Popular	Nombre Archivo COOV FLS FEB26	Nombre Técnico Archivo PDNG31NYTU	Fecha Envío 2026/04/14	Valor Total Archivo \$1,533,664.00
No. Registros Enviados 1	Estado Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Nro. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Nro. Producto Destino	Estado
110361030158	2026/04/14	\$1,533,664.00	890600056	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	Banco Popular	110361106958	EXT

Detalle de pago

Nro. Identificación Receptor	890600056	Nro. Producto Destino	110361106958
Valor Transacción	\$1,533,664.00	Nro. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	Reservado	
Nro. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Popular	Referencia de Pago	110361106958 COMBUSTIBLE FEB 2026
Nro. Dígito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	Respuesta	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/04/14 14:42:49	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026000455

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LIMITADA **CC o Nit:** 890600056
Dirección: Carrera 9 con Calle 13 esquina **Teléfonos:**
Detalle: Contrato No. CS-002-2026, suministro de combustible para el parque automotor destinado a la fuerza pública del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, correspondiente al mes de Febrero de 2026, según Certificación de la Almacenista General (Supervisora del Contrato), Factura No. EDS1 23077.
Concepto: Contrato No. CS-002-2026, suministro de combustible para el parque automotor destinado a la fuerza pública del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, correspondiente al mes de Febrero de 2026, según Certificación de la Almacenista General (Supervisora del Contrato), Factura No. EDS1 23077.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	1,727,064.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LIMITADA COOVERACRUZ LTDA	00.00	1,727,064.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/03/2026	1,727,064.00	1,727,064.00	1,727,064.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000190	2026000180	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:1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,727,064.00

Total Presupuesto:

1,727,064.00

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR

Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ