

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 08/05/2026 **Número:** 2026000469
A FAVOR DE BARRETO BERNATE CARLOS MAURICIO **NIT** 1070612525 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 08/05/2026 **VALOR A GIRAR:** 4,464,000.00

TELEFONO 3108164319

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000577

DETALLE Contrato No. 82-2026, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la oficina Asesora de Planeación en el desarrollo de programas y proyectos del área ambiental del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, en cumplimiento de las metas 171, 173, 174, 178, 184 y 186 del Plan de Desarrollo, Certificado de supervisión No. 4, período comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000141	2026000144	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3203-Gestión integral del recurso hídrico SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3203033-Servicio de asistencia técnica para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua META: 178-Elaborar una (1) estrategia de educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua en el cuatrienio. PROYECTO:2024250010030-Conservación y protección de los cuerpos hídricos e implementación del uso eficiente del recurso en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	800,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 08/05/2026 **Número:** 2026000469
A FAVOR DE BARRETO BERNATE CARLOS MAURICIO **NIT** 1070612525 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 08/05/2026 **VALOR A GIRAR:** 4,464,000.00

TELEFONO 3108164319

2026000141 2026000144 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 4,000,000.00
 SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROGRAMA: 3203-Gestión integral del recurso hídrico
 SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente
 PRODUCTO: 3203050-Servicio de protección del recurso hídrico
 META: 174-Realizar limpieza, recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas de cuatro (4) hectáreas durante el cuatrienio.
 PROYECTO:2024250010030-Conservación y protección de los cuerpos hídricos e implementación del uso eficiente del recurso en el municipio de Agua De Dios
 FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

Total Presupuesto: **4,800,000.00**

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	4,464,000.00		4,800,000.00
13050808	Rete Ica - Servicios		00.00	48,000.00	I.C.A.	4,800,000.00 1
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	192,000.00	ESTAMPI	4,800,000.00 4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	96,000.00	ESTAMPI	4,800,000.00 2
24905401	Honorarios-BARRETO BERNATE CARLOS MAURICIO		800,000.00	00.00		480,000.00
24905401	Honorarios-BARRETO BERNATE CARLOS MAURICIO		4,000,000.00	00.00		480,000.00
SUMAS IGUALES				4,800,000.00		4,800,000.00

<p>Elaboró: mireya</p> <p>Aprobo:</p> <p><i>Per. LUISA MORA</i></p> <p>ELIANA A. MANZANARES GONGORA Alcalde Municipal (e)</p>	<p>Modifico:</p> <p>Reviso:</p> <p><i>Maria Graciela Agudelo Ortiz</i></p> <p>MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ Tesorero General</p>	<p>Firma y Sello Beneficiario</p> <p>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</p> <p>c.c ó Nit</p>
--	--	---

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Date/Time Last Login: 2026/05/13 17:11

- Transactions
- > File Upload
- > Manage Files

Upload Files

File Summary

File Type	File Name	Technical File Name	Sending Date	Total File Value	Sent Record No.
Payroll Service Payment	sgp mayo 2026 6	PEHG01OCBR	2026/05/08	\$17,148,900.00	6
Status					
Processed					

Additional information

Summary Records

Description Status

Originating Product	Effective Date	Transaction Value	Receiver Identification No.	Receiving Name	Financial Entity	Destination Product No.	Status
220361149552	2026/05/08	\$3,038,700.00	1024566975	TATIANA CUELLAR MAHECH	Bancolombia	91211590535	EXT
220361149552	2026/05/08	\$3,029,000.00	1071987119	KEVIN ANDRES MALDONADO	Banco Popular	230361147234	EXT
220361149552	2026/05/08	\$4,464,000.00	1070612525	CARLOS MAURICIO BARRET	Banco Popular	230361156300	EXT

Payment detail

Receiver Identification No.	1070612525	Destination Product No.	230361156300
Transaction Value	\$4,464,000.00	Originating Identification No.	000000890680149
Receiving Name	CARLOS MAURICIO BARRET	Reserved	
Route No.	00001	Transaction Purpose	PAGOS
Financial Entity	Banco Popular	Payment Reference	310 2320202009 PAGO MES DE ABRIL
Checking Digit No.	9	Discretionary Data	V
Transaction Type	Savings Account Credit	Response	

220361149552	2026/05/08	\$2,516,400.00	1071986373	YUSSEN NERIETH HERNAAN	Bancolombia	65989684391	EXT
220361149552	2026/05/08	\$1,864,000.00	1070589879	MARTHA LILIANA PLATA S	Banco Popular	500800276513	EXT
220361149552	2026/05/08	\$2,236,800.00	1075628911	ARNOLD DUARTE SANCHEZ	Banco Popular	500806040819	EXT

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026000577

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BARRETO BERNATE CARLOS MAURICIO

CC o Nit: 1070612525

Dirección: CALLE 15 8 20 B/ MINUTO DE DIOS

Teléfonos: 3108164319

Detalle: Contrato No. 82-2026, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la oficina Asesora de Planeación en el desarrollo de programas y proyectos del área ambiental del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, en cumplimiento de las metas 171, 173, 174, 178, 184 y 186 del Plan de Desarrollo, Certificado de supervisión No. 4, período comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2026.

Concepto: Contrato No. 82-2026, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la oficina Asesora de Planeación en el desarrollo de programas y proyectos del área ambiental del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, en cumplimiento de las metas 171, 173, 174, 178, 184 y 186 del Plan de Desarrollo, Certificado de supervisión No. 4, período comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550890	Otros gastos en medio ambiente	800,000.00	00.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	4,000,000.00	00.00
24905401	Honorarios-BARRETO BERNATE CARLOS MAURICIO	00.00	4,800,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/04/2026	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO


2026000577

Página 2 de 2

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000141	2026000144	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3203-Gestión integral del recurso hídrico SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3203033-Servicio de asistencia técnica para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua META: 178-Elaborar una (1) estrategia de educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua en el cuatrienio. PROYECTO:2024250010030-Conservación y protección de los cuerpos hídricos e implementación del uso eficiente del recurso en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	800,000.00
2026000141	2026000144	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3203-Gestión integral del recurso hídrico SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3203050-Servicio de protección del recurso hídrico META: 174-Realizar limpieza, recuperación, restauración y manejo de los ríos y quebradas de cuatro (4) hectáreas durante el cuatrienio. PROYECTO:2024250010030-Conservación y protección de los cuerpos hídricos e implementación del uso eficiente del recurso en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4,000,000.00
Total Presupuesto:				4,800,000.00



Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR