

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 11/05/2026

Número: 2026000545

A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.

NIT 900526103 - 3

TRANSFERENCIA

Fecha 11/05/2026

VALOR A GIRAR: 5,420,700.00

TELEFONO 3223349088

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000654



DETALLE

Contrato de Mínima Cuantía No. 008-2026, suministro de raciones alimentarias, refrigerios y servicio de hospedaje para el personal de la Policía Nacional y demás grupos que apoya la seguridad ciudadana, el orden público y la seguridad de eventos de afluencia masiva desarrollados en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación de la Secretaria de Despacho (supervisora del contrato), Factura No. EC 242.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000225	2026000311	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501066-Estaciones de policía construidas y dotadas META: 232-Realizar dos (2) dotaciones durante el cuatrienio a la fuerza pública con los recursos del fondo de seguridad 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	2,667,200.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 11/05/2026
A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.

Número: 2026000545
NIT 900526103 - 3

TRANSFERENCIA Fecha 11/05/2026 VALOR A GIRAR: 5,420,700.00

TELEFONO 3223349088

2026000225 2026000311 2.3.2.02.02.006

COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno
PRODUCTO: 4501066-Estaciones de policía construidas y dotadas
META: 232-Realizar dos (2) dotaciones durante el cuatrienio a la fuerza pública con los recursos del fondo de seguridad
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

3,629,000.00

Total Presupuesto:

6,296,200.00

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	5,420,700.00		5,290,924.00	
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	151,000.00	I.V.A.	1,005,276.00	15
24360801	Compras		00.00	132,000.00	Fuente	5,290,924.00	2.5
13050807	Rete ICA - Comercial		00.00	37,000.00	I.C.A.	5,290,924.00	0.7
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	105,800.00	ESTAMPI	5,290,924.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	132,300.00	TASA DE	5,290,924.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	211,600.00	ESTAMPI	5,290,924.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	105,800.00	ESTAMPI	5,290,924.00	2
24010201	Proyectos de inversion-COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.	2,667,200.00		00.00		5,290,924.00	
24010201	Proyectos de inversion-COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.	3,629,000.00		00.00		5,290,924.00	

SUMAS IGUALES

6,296,200.00

6,296,200.00

Elaboró: mireya

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Por. *ELIANA A. MANZANARES GONGORA*
Alcalde Municipal (S)

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ
Tesorero General

c.c ó Nit

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
Destination Payments Banco Popular	caney abril fls	PEKG31O1FU	2026/05/11	\$5,420,700.00
Sent Record No.	Status			
1	Processed			

Additional information

Summary Records

Description Status

Originating Product	Effective Date	Transaction Value	Receiver Identification No.	Receiving Name	Financial Entity	Destination Product No.	Status
110361030158	2026/05/11	\$5,420,700.00	900526103	COMERCIALIZADORA EL CA	Banco Popular	220361162027	EXT

Payment detail

Receiver Identification No.	900526103	Destination Product No.	220361162027
Transaction Value	\$5,420,700.00	Originating Identification No.	000000890680149
Receiving Name	COMERCIALIZADORA EL CA	Reserved	
Route No.	00001	Transaction Purpose	PAGOS
Financial Entity	Banco Popular	Payment Reference	220361162027 CONTRATO008 DE 2026
Checking Digit No.	9	Discretionary Data	V
Transaction Type	Savings Account Credit	Response	

User Approves/Rejects

Names and Last Names	Authorization Date	Action
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/05/11 16:00:13	Approved

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026000654

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.

CC o Nit: 900526103

Dirección: CARRERA 11 No. 13 46 B/SIMON BOLIVAR

Teléfonos: 3223349088

Detalle: Contrato de Mínima Cuantía No. 008-2026, suministro de raciones alimentarias, refrigerios y servicio de hospedaje para el personal de la Policía Nacional y demás grupos que apoya la seguridad ciudadana, el orden público y la seguridad de eventos de afluencia masiva desarrollados en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación de la Secretaria de Despacho (supervisora del contrato), Factura No. EC 242.

Concepto: Contrato de Mínima Cuantía No. 008-2026, suministro de raciones alimentarias, refrigerios y servicio de hospedaje para el personal de la Policía Nacional y demás grupos que apoya la seguridad ciudadana, el orden público y la seguridad de eventos de afluencia masiva desarrollados en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación de la Secretaria de Despacho (supervisora del contrato), Factura No. EC 242.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	3,629,000.00	00.00
55070601	Asignacion de Bienes y Servicios	2,667,200.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.	00.00	6,296,200.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/04/2026	6,296,200.00	6,296,200.00	2,667,200.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

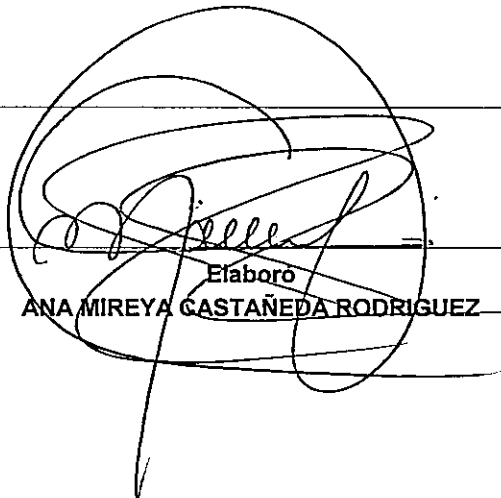
2026000654

Página 2 de 2

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000225	2026000311	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501066-Estaciones de policía construidas y dotadas META: 232-Realizar dos (2) dotaciones durante el cuatrienio a la fuerza pública con los recursos del fondo de seguridad 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	2,667,200.00
2026000225	2026000311	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501066-Estaciones de policía construidas y dotadas META: 232-Realizar dos (2) dotaciones durante el cuatrienio a la fuerza pública con los recursos del fondo de seguridad 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	3,629,000.00
Total Presupuesto:				6,296,200.00



Elaboro
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR