MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 12/06/2026 **Número:** 2026000694

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERA **NIT** 900088066 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 12/06/2026 **VALOR A GIRAR:** 11,787,900.00

TELEFONO 31584668429

POR VALOR DE ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000846 ☑

DETALLE Contrato de Mínima Cuantía No. 002-2026, suministro de bienes necesarios para la jornada de votaciones y escrutinio en las elecciones programadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2026 en el Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Secretaria de Despacho (supervisora del contrato), Factura No. FEV 22.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000212	2026000244	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,277,500.00

Total Presupuesto: **13,277,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050103	Cta.Cte. No. 110-361-02066-2 Renta Especifica		00.00	11,787,900.00		11,157,563.00	
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	318,000.00	I.V.A.	2,119,937.00	15
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	223,200.00	ESTAMPI	11,157,563.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	278,900.00	TASA DE	11,157,563.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	446,300.00	ESTAMPI	11,157,563.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	223,200.00	ESTAMPI	11,157,563.00	2
24010201	Proyectos de inversion-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS		13,277,500.00	00.00		11,157,563.00	

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 12/06/2026 **Número:** 2026000694

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERA **NIT** 900088066 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 12/06/2026 **VALOR A GIRAR:** 11,787,900.00

TELEFONO 31584668429

SUMAS IGUALES	**13,277,500.00**	**13,277,500.00**

Elaboró: mireya **Aprobo:** **ELIANA A. MANZANARES GONGORA** **Alcalde Municipal**	**Modifico:** **Reviso:** **MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ** **Tesorero General**	**Firma y Sello Beneficiario** ***TRANSFERENCIA ELECTRONICA*** **c.c ó Nit**

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/18 | Hora Ingreso: 15:23 IP: 190.60.38.91

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/18 14:48

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	RP JUNIO 2026 6	PFLG01NIMU	2026/06/12	$12,553,971.00

No. Registros Enviados	Estado
3	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Cuenta Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110361020662	2026/06/12	$144,704.00	901161479	IDT COLOMBIA SAS	Banco Davivienda	009800195746	EXT
110361020662	2026/06/12	$11,787,900.00	900088066	DIST Y COMERC LA ESMER	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0389504879	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900088066	No. Producto Destino	0389504879
Valor Transacción	$11,787,900.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	DIST Y COMERC LA ESMER	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	Referencia de Pago	0389504879 CONT MIN 002 DE 2026
No. Digito Chequeo	9	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

110361020662	2026/06/12	$621,367.00	1070589746	JOSE MAURICIO SUAREZ S	Banco Agrario de Colombia	431102057377	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/06/12 14:48:54	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026000846

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS **CC o Nit:** 900088066

Dirección: DIAG 6 2 155 **Teléfonos:** 31584668429

Detalle: Contrato de Mínima Cuantía No. 002-2026, suministro de bienes necesarios para la jornada de votaciones y escrutinio en las elecciones programadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2026 en el Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Secretaria de Despacho (supervisora del contrato), Factura No. FEV 22.

Concepto: Contrato de Mínima Cuantía No. 002-2026, suministro de bienes necesarios para la jornada de votaciones y escrutinio en las elecciones programadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia 2026 en el Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Secretaria de Despacho (supervisora del contrato), Factura No. FEV 22.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	116,500.00	00.00
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	13,277,500.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS	00.00	13,394,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	11/06/2026	**13,394,000.00**	**13,394,000.00**	**13,394,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000369	2026000406	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	116,500.00
2026000212	2026000244	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,277,500.00

Total Presupuesto: **13,394,000.00**

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR

Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ