

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/06/2026

Número: 2026000662

A FAVOR DE SUAREZ VALENCIANO LARRY HARVEY

NIT 1071987884 - 9

TRANSFERENCIA

Fecha 04/06/2026

VALOR A GIRAR: 1,683,000.00

TELEFONO 3229493501

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000796



DETALLE Contrato No. 078-2026, prestación de servicios de apoyo a la gestión como instructor de la escuela deportiva de voleibol en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000136	2026000070	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 037-Aumentar a ocho (8) procesos de formación deportiva y recreativa en el municipio durante el cuatrienio PROYECTO:2024250010001-Apoyo , Fomento y Desarrollo de la Recreación y el Deporte en el Municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.01-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	1,800,000.00

Total Presupuesto:

1,800,000.00

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	1,683,000.00		1,800,000.00	
13050807	Rete ICA - Comercial		00.00	9,000.00	I.C.A.	1,800,000.00	0.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	72,000.00	ESTAMPI	1,800,000.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	36,000.00	ESTAMPI	1,800,000.00	2

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 04/06/2026

Número: 2026000662

A FAVOR DE

SUAREZ VALENCIANO LARRY HARVEY

NIT

1071987884 - 9

TRANSFERENCIA

Fecha 04/06/2026

VALOR A GIRAR: 1,683,000.00

TELEFONO 3229493501

24905501

Servicios-SUAREZ VALENCIANO LARRY HARVEY

1,800,000.00

00.00

1,800,000.00

SUMAS IGUALES

1,800,000.00

1,800,000.00

Elaboró: mireya

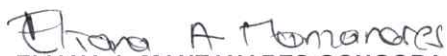
Modifico:

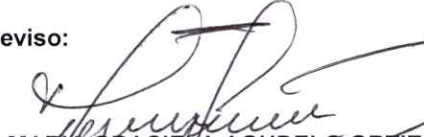
Firma y Sello Beneficiario

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: 2026/06/18 14:48

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 JUNIO 20268	PFDG01QEZU	2026/06/05	\$13,622,600.00
No. Transacciones Enviadas	Estado			
7	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	2026/06/05	\$2,330,000.00	79726019	JOSE JAIRO VARGAS TRIA	Banco Popular	230361144058	EXT
220361149552	2026/06/05	\$1,870,000.00	1071986272	JEFERSSON ACOSTA HERNA	Banco Caja Social BCSC	24107531999	EXT
220361149552	2026/06/05	\$2,143,600.00	1003556390	EMMILLY DANIELA JURADO	Banco Davivienda	0550466700089058	EXT
220361149552	2026/06/05	\$1,683,000.00	1071987884	LARRY HARVEY SUAREZ V	Banco Caja Social BCSC	24122480564	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	1071987884	No. Producto Destino	24122480564
Valor Transacción	\$1,683,000.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	LARRY HARVEY SUAREZ V	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC	Referencia de Pago	311 2320202009 PAGO MES MAYO
No. Dígito Chequeo	0	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

220361149552	2026/06/05	\$1,864,000.00	1071986250	ANGEL ALBERTO SUAREZ V	Banco Popular	500808825237	EXT
220361149552	2026/06/05	\$1,864,000.00	67021896	INGRID LORENA ORTEGA M	Banco Popular	500800368166	EXT
220361149552	2026/06/05	\$1,868,000.00	73205194	JANER DIAZ SACRAMENTO	BANCO DAVIPLATA	3023240420	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza		
Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/06/04 17:39:49	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026000796

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SUAREZ VALENCIANO LARRY HARVEY

CC o Nit: 1071987884

Dirección: CRA 11 21 129 B/ BOYACA

Teléfonos: 3229493501

Detalle: Contrato No. 078-2026, prestación de servicios de apoyo a la gestión como instructor de la escuela deportiva de voleibol en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2026.

Concepto: Contrato No. 078-2026, prestación de servicios de apoyo a la gestión como instructor de la escuela deportiva de voleibol en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55050580	Servicios	1,800,000.00	00.00
24905501	Servicios-SUAREZ VALENCIANO LARRY HARVEY	00.00	1,800,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/05/2026	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000136	2026000070	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 037-Aumentar a ocho (8) procesos de formación deportiva y recreativa en el municipio durante el cuatrienio PROYECTO:2024250010001-Apoyo , Fomento y Desarrollo de la Recreación y el Deporte en el Municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.01-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	1,800,000.00

Total Presupuesto:

1,800,000.00

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR

Elaboró

ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ