

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 06/07/2026 Número: 2026000764
A FAVOR DE CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA NIT 39583135 - 9

TRANSFERENCIA Fecha 06/07/2026 VALOR A GIRAR: 1,621,700.00

TELEFONO 8343797

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000956 ☒

DETALLE Contrato No. 063-2026, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área Administrativa y Organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de Supervisión No. 6, período comprendido entre el 01 al 18 de Junio de 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000121	2026000088	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599017-Servicio de gestión documental META: 191-Realizar una (1) intervención del archivo municipal para conservar, digitalizar y ajustar las tablas de retención documental, cumpliendo la norma de archivo en el cuatrienio PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión publica efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1,740,000.00

Total Presupuesto:

1,740,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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	1,621,700.00		1,740,000.00
13050807	Rete ICA - Comercial		00.00	13,900.00	I.C.A.	1,740,000.00 0.8

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 06/07/2026
A FAVOR DE CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA

Número: 2026000764
NIT 39583135 - 9

TRANSFERENCIA Fecha 06/07/2026 VALOR A GIRAR: 1,621,700.00

TELEFONO 8343797

13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	69,600.00	ESTAMPI	1,740,000.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	34,800.00	ESTAMPI	1,740,000.00	2
24905501	Servicios-CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA	1,740,000.00	00.00		1,740,000.00	
SUMAS IGUALES			1,740,000.00		1,740,000.00	

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: 2026/07/08 12:26

- Transacciones
- > Carga de Archivos
 - > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo de Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	SGO JULIO 20262	PGGG01JY1U	2026/07/07	\$32,849,670.00
No. Registros Enviados		Estado		
13		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

No. Archivo	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220361149552	2026/07/07	\$3,678,267.00	1070606360	MARIA LUISA RUBIO OJED	Banco Agrario de Colombia	431102040245	EXT
220361149552	2026/07/07	\$2,407,634.00	1071986550	LUISA FERNANDA VARELA	Banco AV Villas	461804168	EXT
220361149552	2026/07/07	\$2,330,000.00	1071987668	MONICA TATIANA SALAZAR	Bancolombia	65996221169	EXT
220361149552	2026/07/07	\$1,621,700.00	39583135	LILIANA CORONA LEAL	Banco Davivienda	0570166070633762	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	39583135	No. Producto Destino	0570166070633762
Valor Transacción	\$1,621,700.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	LILIANA CORONA LEAL	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	313 2320202009 PAGO DEL 01 AL 18 JUN
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

220361149552	2026/07/07	\$1,786,368.00	1001067196	JULIAN DAVID PUENTES G	Bancolombia	46755929671	EXT
220361149552	2026/07/07	\$2,330,000.00	1071987984	JAYSON ENRIQUE JUDEX A	Banco Davivienda	0550488417302889	EXT

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220361149552	2026/07/07	\$3,728,000.00	1007645129	YENIFER PAOLA HOYOS G	Banco de Bogotá	089497390	EXT
220361149552	2026/07/07	\$3,029,000.00	1071987119	KEVIN ANDRES MALDONADO	Banco Popular	230361147234	EXT
220361149552	2026/07/07	\$4,464,000.00	1070612525	CARLOS MAURICIO BARRET	Banco Popular	230361156300	EXT
220361149552	2026/07/07	\$2,118,734.00	1003821846	SAIDA KARINA PARRA ORT	Banco Davivienda	0550488425710602	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/07/07 11:07:33	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026000956

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA

CC o Nit: 39583135

Dirección: CARRERA 13 No. 6A-57

Teléfonos: 8343797

Detalle: Contrato No. 063-2026, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área Administrativa y Organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de Supervisión No. 6, período comprendido entre el 01 al 18 de Junio de 2026.

Concepto: Contrato No. 063-2026, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área Administrativa y Organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de Supervisión No. 6, período comprendido entre el 01 al 18 de Junio de 2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070805	Gastos de personal	1,740,000.00	00.00
24905501	Servicios-CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA	00.00	1,740,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/06/2026	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000121	2026000088	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599017-Servicio de gestión documental META: 191-Realizar una (1) intervención del archivo municipal para conservar, digitalizar y ajustar las tablas de retención documental, cumpliendo la norma de archivo en el cuatrienio PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión publica efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1,740,000.00

Total Presupuesto:

1,740,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026000956

Página 2 de 2



Elaboró

ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR