MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 10/07/2026 **Número:** 2026000845

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 10/07/2026 **VALOR A GIRAR:** 11,427,400.00

TELEFONO 31584668429

POR VALOR DE ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001037 ☑

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 del Secretario de Despacho (supervisor del contrato), Factura No. FEV 23.

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	2,370,000.00
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	10,501,000.00

Total Presupuesto: **12,871,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060111	Cta Ahorros No. 220-361-14955-2 MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUENTA MAESTRA PG		00.00	11,427,400.00		10,815,966.00	
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	308,000.00	I.V.A.	2,055,034.00	15
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	216,300.00	ESTAMPI	10,815,966.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	270,400.00	TASA DE	10,815,966.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	432,600.00	ESTAMPI	10,815,966.00	4

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 10/07/2026 **Número:** 2026000845

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 10/07/2026 **VALOR A GIRAR:** 11,427,400.00

TELEFONO 31584668429

13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	216,300.00	ESTAMPI	10,815,966.00	2
24010101	Bienes y servicios-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS	2,370,000.00	00.00		10,815,966.00	
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	10,501,000.00	00.00		10,815,966.00	
	SUMAS IGUALES	**12,871,000.00**	**12,871,000.00**			

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

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/22 14:38

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total
Pagos	sgp julio 20267	PGNG01IYDU	2026/07/14	$16,320,400.00

No. Registros Enviados	Estado
3	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Cuenta Destino	Estado
220361149552	2026/07/14	$11,427,400.00	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	$11,427,400.00	**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**	313 2120202006 CONT MIN 002 DE 2026
No. Digito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

220361149552	2026/07/14	$1,864,000.00	1071988552	JULIAN ANDRES OLAYA M	Bancolombia	65963436267	EXT
220361149552	2026/07/14	$3,029,000.00	1071986819	LUIS ALEJANDRO MORA S	Banco Davivienda	0550488417819106	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Estado
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/07/14 09:57:18	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026001037

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 del Secretario de Despacho (supervisor del contrato), Factura No. FEV 23.

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 del Secretario de Despacho (supervisor del contrato), Factura No. FEV 23.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	10,501,000.00	00.00
51111801	Arrrendamiento	2,370,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA SAS	00.00	2,370,000.00
24010199	Bienes y servicios interface almacen consumo	00.00	10,501,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/06/2026	**12,871,000.00**	**12,871,000.00**	**2,370,000.00**

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	2,370,000.00
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	10,501,000.00
			Total Presupuesto:	**12,871,000.00**

Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR