MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 21/08/2026 **Número:** 2026000972

A FAVOR DE ELECTRODIESEL CG SAS **NIT** 901890632 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/08/2026 **VALOR A GIRAR:** 13,771,505.00

TELEFONO 3115171393

POR VALOR DE TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001197 ☑

DETALLE Contrato de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 023-2026, mantenimiento correctivo para los vehiculos volqueta international 4300 modelo 2013 de placas ODR 502, motoniveladora caterpillar Ref. 120 K derie N. SZN02366 de propiedad del Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Almacenista General (supervisora del Contrato), facturas No. FVE 168 y FVE 169.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000518	2026000679	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 141-Realizar (1) mantenimiento preventivo y correctivo al año, de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	511,205.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 21/08/2026 **Número:** 2026000972

A FAVOR DE ELECTRODIESEL CG SAS **NIT** 901890632 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/08/2026 **VALOR A GIRAR:** 13,771,505.00

TELEFONO 3115171393

2026000518	2026000679	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 141-Realizar (1) mantenimiento preventivo y correctivo al año, de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	15,000,000.00

Total Presupuesto: **15,511,205.00**

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	13,260,300.00		13,034,626.05	
1110050103	Cta.Cte. No. 110-361-02066-2 Renta Especifica		00.00	511,205.00		13,034,626.05	
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	371,000.00	I.V.A.	2,476,578.95	15
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	260,700.00	ESTAMPI	13,034,626.05	2
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	260,700.00	ESTAMPI	13,034,626.05	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	325,900.00	TASA DE	13,034,626.05	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	521,400.00	ESTAMPI	13,034,626.05	4
24010201	Proyectos de inversion-ELECTRODIESEL CG SAS		511,205.00	00.00		0.00	
24010201	Proyectos de inversion-ELECTRODIESEL CG SAS		15,000,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		**15,511,205.00**		**15,511,205.00**	

Elaboró: NORMA **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: 2026/08/24 16:18

Fecha Actual: 2026/08/25 | Hora Ingreso: 15:07 IP: 181.78.174.244

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	electrodie sgp	PHUG01KG4U	2026/08/21	$13,260,300.00

No. Registros Enviados	Estado
1	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	2026/08/21	$13,260,300.00	901890632	ELECTRODIESEL CG SAS	Bancolombia	65900006911	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901890632	**No. Producto Destino**	65900006911
Valor Transacción	$13,260,300.00	**No. Identificación Originador**	000000890680149
Nombre Receptor	ELECTRODIESEL CG SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	313 2320202008 CSAMC 023 DE 2026
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/08/21 11:39:57	Aprobado

banco popular

Fecha Actual: 2026/08/25 | Hora Ingreso: 15:07 IP: 181.78.174.244

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/24 16:18

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	electrodie rp	PHUG01KGEU	2026/08/21	$511,205.00

No. Registros Enviados	Estado
1	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
110361020662	2026/08/21	$511,205.00	901890632	ELECTRODIESEL CG SAS	Bancolombia	65900006911	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901890632	**No. Producto Destino**	65900006911
Valor Transacción	$511,205.00	**No. Identificación Originador**	000000890680149
Nombre Receptor	ELECTRODIESEL CG SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	65900006911 CSAMC 023 DE 2026
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/08/21 11:39:57	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026001197

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ELECTRODIESEL CG SAS **CC o Nit:** 901890632

Dirección: CR 3 21B 17 **Teléfonos:** 3115171393

Detalle: Contrato de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 023-2026, mantenimiento correctivo para los vehiculos volqueta international 4300 modelo 2013 de placas ODR 502, motoniveladora caterpillar Ref. 120 K derie N. SZN02366 de propiedad del Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Almacenista General (supervisora del Contrato), facturas No. FVE 168 y FVE 169.

Concepto: Contrato de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 023-2026, mantenimiento correctivo para los vehiculos volqueta international 4300 modelo 2013 de placas ODR 502, motoniveladora caterpillar Ref. 120 K derie N. SZN02366 de propiedad del Municipio de Agua de Dios, según certificación de la Almacenista General (supervisora del Contrato), facturas No. FVE 168 y FVE 169.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111501	Mantenimiento en General	511,205.00	00.00
51111501	Mantenimiento en General	15,000,000.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-ELECTRODIESEL CG SAS	00.00	15,511,205.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	21/08/2026	**15,511,205.00**	**15,511,205.00**	**15,511,205.00**

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026001197

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000518	2026000679	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 141-Realizar (1) mantenimiento preventivo y correctivo al año, de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	511,205.00
2026000518	2026000679	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 141-Realizar (1) mantenimiento preventivo y correctivo al año, de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. PROYECTO:2024250010020-Fortalecimiento de la infraestructura de transporte de la red vial urbana y rural en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	15,000,000.00
			Total Presupuesto:	**15,511,205.00**

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR

Elaboró
NORMA GARCIA JACOBO