MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 25/09/2026 **Número:** 2026001138

A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S. **NIT** 900526103 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 25/09/2026 **VALOR A GIRAR:** 14,532,300.00

TELEFONO 3223349088

POR VALOR DE CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001398 ☑

DETALLE Contrato de suministro Mínima Cuantía No. 024 de 2026, adquisición de equipos de cómputo para la Tesorería General del Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, según certificación de la Almacenista General como supervisora del Contrato, Factura No. EC 246.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000545	2026000800	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	16,880,000.00

Total Presupuesto: **16,880,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050103	Cta.Cte. No. 110-361-02066-2 Renta Especifica		00.00	14,532,300.00		14,184,874.00	
24360801	Compras		00.00	355,000.00	Fuente	14,184,874.00	2.5
13050807	Rete ICA - Comercial		00.00	99,300.00	I.C.A.	14,184,874.00	0.7
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	404,000.00	I.V.A.	2,695,126.00	15
13058803	Estampilla para justicia familiar		00.00	283,700.00	ESTAMPI	14,184,874.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion		00.00	354,600.00	TASA DE	14,184,874.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	567,400.00	ESTAMPI	14,184,874.00	4
13058801	Estampillà Pro Cultura		00.00	283,700.00	ESTAMPI	14,184,874.00	2
24010101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.		16,880,000.00	00.00		14,184,874.00	

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 25/09/2026 **Número:** 2026001138

A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S. **NIT** 900526103 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 25/09/2026 **VALOR A GIRAR:** 14,532,300.00

TELEFONO 3223349088

SUMAS IGUALES	16,880,000.00	16,880,000.00

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

Fecha Actual: 2026/09/29 | Hora Ingreso: 12:03 IP: 181.78.17.46

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/29 10:27

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos Destino Banco Popular	caney y coov rp	PIYG31LWUU	2026/09/25	$19,861,979.00

No. Registros Enviados	Estado
3	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Nro. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Nro. Producto Destino	Estado
110361020662	2026/09/25	$1,731,600.00	890600056	COOP DE TRNASP VERACRU	Banco Popular	110361106958	EXT
110361020662	2026/09/25	$3,598,079.00	890600056	COOP DE TRNASP VERACRU	Banco Popular	110361106958	EXT
110361020662	2026/09/25	$14,532,300.00	900526103	COMERCIALIZADORA EL CA	Banco Popular	220361162027	EXT

Detalle de pago

Nro. Identificación Receptor	900526103	**Nro. Producto Destino**	220361162027
Valor Transacción	$14,532,300.00	**Nro. Identificación Originador**	000000890680149
Nombre Receptor	COMERCIALIZADORA EL CA	**Reservado**	
Nro. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Popular	**Referencia de Pago**	220361162027 CMC 024 DE 2026 COMPRA E
Nro. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2026/09/25 12:27:09	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2026001398

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S. **CC o Nit:** 900526103

Dirección: CARRERA 11 No. 13 46 B/SIMON BOLIVAR **Teléfonos:** 3223349088

Detalle: Contrato de suministro Mínima Cuantía No. 024 de 2026, adquisición de equipos de cómputo para la Tesorería General del Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, según certificación de la Almacenista General como supervisora del Contrato, Factura No. EC 246.

Concepto: Contrato de suministro Mínima Cuantía Nó. 024 de 2026, adquisición de equipos de cómputo para la Tesorería General del Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, según certificación de la Almacenista General como supervisora del Contrato, Factura No. EC 246.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111401	Materiales y suministros	16,880,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA EL CANEY S.A.S.	00.00	16,880,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/09/2026	16,880,000.00	16,880,000.00	16,880,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000545	2026000800	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	16,880,000.00

Total Presupuesto: 16,880,000.00

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR

Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

