MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/12/2024 **Número:** 2024001304

A FAVOR DE LEIVA VALENZUELA LAW GROUP S.A.S. **CC-NIT** 901853880

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 75 **Fecha** 31/12/2024 **Cheque por valor de** 9,891,205.00

POR VALOR DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MC.

CONCEPTO CUARTO PAGO CONTRATO NO. 140 DE 2024. PRESTACION DE SEERVICIOS PROFESIONALE

DETALLE CUARTO PAGO CONTRATO NO. 140 DE 2024. PRESTACION DE SEERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CON AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EN LA ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTEN EN EL MPIO DEL AGRADO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001250

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000385	2024000420	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:42001-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	2,933,333.00
2024000514	2024000560	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:2023410130041-Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración publica en la vigencia 2024 del municipio de el Agrado, Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	533,333.00
2024000514	2024000560	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:2023410130041-Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración publica en la vigencia 2024 del municipio de el Agrado, Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	8,000,000.00

Total Presupuesto: **11,466,666.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios		2,457,031.00	00.00
249054	Honorarios		533,333.00	00.00

Elaboró: JULIAN FELIPE VARGAS MANRIQUE

Powered by CamScanner

	Honorarios	6,900,841.00	00.00
10050301	CTA CTE 338041429 SOBRETASA A LA GASOLINA	00.00	9,891,205.00
	SUMAS IGUALES	9,891,205.00	9,891,205.00

Modificó:	**Revisó:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobó **MARIA NELFFY RINCON MENDEZ** **ALCALDESA**	**LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX** **SECRETARIA DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**

Elaboró: JULIAN FELIPE VARGAS MANRIQUE

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO AGRADO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8911801399
Generado por: LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14062261	**Fecha de Emisión**	2024/12/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1429	**No. Producto**	*****1429
Fecha de Pago	2024/12/31		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9018538803
Beneficiario	LEIVA VALENZUELA LAW GROUP SAS
Valor a Pagar	$9,891,205.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	28500004433
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP1187LEIVAVALENZUELA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Powered by CamScanner

Pago 003	LVL-7	19/12/2024 10:24 AM (UTC -5 horas)	20/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.722.689,08 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	LVL-8	23/12/2024 3:46 PM (UTC -5 horas)	26/12/2024 5:55 PM (UTC -5 horas)	2.464.985,72 COP	2.933.333 COP	2.933.333 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	LVL-11	24/12/2024 3:42 PM (UTC -5 horas)	26/12/2024 5:55 PM (UTC -5 horas)	448.178,99 COP	533.333 COP	533.333 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	27.466.666,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	27.466.666,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	27.466.666,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	27.466.666,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	27.466.666,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	4 NOTIFICACION SUPERVISION 140.pdf	4 NOTIFICACION SUPERVISION 140.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. RP 140.pdf	5. RP 140.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6 ACTA DE INICIO 140.pdf	6 ACTA DE INICIO 140.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7 ARL.pdf	7 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8. ADICION Y PRORROGA 01 C140-2024.pdf	8. ADICION Y PRORROGA 01 C140-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Powered by CamScanner