MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/10/2024 **Número:** 2024000796

A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL AGRADO **CC-NIT** 900190604

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 356 **Fecha** 09/10/2024 **Cheque por valor de** 7,818,846.02

POR VALOR DE SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DOS CTVS. MC.

CONCEPTO CUARTO PAGO CONVENIO DE BOMBEROS N.038/2024--AUNAR ESFUERZOS PARA LA PREST

DETALLE CUARTO PAGO CONVENIO DE BOMBEROS N.038/2024--AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, A CARGO DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMO TAMBIÉN EN LOS DEMÁS ESCENARIOS DE RIESGO QUE SE PRESENTEN EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000759

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000085	2024000087	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4503004-Servicio de atención a emergencias y desastres PROYECTO:2023410130037-Apoyo para la prevención atención y gestión del riesgo de desastres y emergencias en la vigencia 2024 del municipio de el Agrado, Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	8,060,666.00

Total Presupuesto: **8,060,666.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios		7,818,846.02	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		00.00	7,818,846.02
		SUMAS IGUALES	7,818,846.02	7,818,846.02

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

Empresa: PROYECTOS FONDOS SGR **Nit:** 891180139
Usuario: MARIA NELFFY RINCON MENDEZ

15 de Octubre de 2024 5:31:52 PM
Dirección IP: 186.96.96.37

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de octubre de 2024 - 3:12 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el ícono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago:	OP796BOMBEROS2
Cuenta a Debitar:	285-564539-28 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	891180139
Nombre de la Cuenta:	PROYECTOS FONDOS SGR
Valor Total:	7,818,846.02
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	15/10/2024
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	15/10/2024
Fecha de Envío:	15/10/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	15/10/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ℹ <	☐	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CUERPO DE BOMBEROS	900190604	439022026986	7,818,846.02	BANCO AGRARIO	AHORROS

Powered by CamScanner

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	PAGO 01	15/03/2024 10:26 AM (UTC -5 horas)	15/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	10.209.278 COP	10.209.278 COP	10.209.278 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	INFORME 02	6/04/2024 4:44 AM (UTC -5 horas)	6/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.821.666 COP	9.821.666 COP	9.821.666 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	003	6/09/2024 3:59 PM (UTC -5 horas)	6/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.060.666 COP	8.060.666 COP	8.060.666 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 004	INFORME 04	9/10/2024 8:36 AM (UTC -5 horas)	9/10/2024 2:00 PM (UTC -5 horas)	8.060.666 COP	8.060.666 COP	8.060.666 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 005	INFORME 05	9/10/2024 8:40 AM (UTC -5 horas)	9/10/2024 2:00 PM (UTC -5 horas)	8.060.666 COP	8.060.666 COP	8.060.666 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	62.114.600,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	52.292.934,00 COP	84,19%	-
Valor facturado pendiente de pago:	34.083.664,00 COP	54,74%	-
Valor pagado:	18.209.270,00 COP	29,44%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	43.825.336,00 COP	70,56%	-
Valor pendiente de entrega:	62.114.600,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	10 ACTA DE INICIO.pdf	10 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9 RP.pdf	9 RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuev

Powered by CamScanner