



MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/12/2024

Número: 2024001037

A FAVOR DE GRAFFE CANTILLO SONIA AMPARO

CC-NIT 43113988

BANCO

CUENTA

CHEQUE No 489

Fecha 06/12/2024

Cheque por valor de 3,363,750.00

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO N.165-2024---PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA

DETALLE PRIMER PAGO CONTRATO N.165-2024---PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EN EL MANEJO Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS PROPIOS DE LA DEPENDENCIA, COMO A SU VEZ LO CONCERNIENTE AL ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO SOCIAL Y POLÍTICA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024001011

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000455	2024000509	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	3,450,000.00

Total Presupuesto:

3,450,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios		3,363,750.00	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		00.00	3,363,750.00

SUMAS IGUALES

3,363,750.00

3,363,750.00

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------	------

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

5 de Diciembre de 2024 5:51:26 PM
Dirección IP: 186.96.96.37

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 05 de diciembre de 2024 - 4:54 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 icono "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: OP1011SONIAGRAFFE
Cuenta a Debitar: 285-564539-28 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 891180139
Nombre de la Cuenta: PROYECTOS FONDOS SGR
Valor Total: 3,363,750.00
Número Total de Registros: 2
Fecha de Creación del Lote: 05/12/2024
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 05/12/2024
Fecha de Envío: 05/12/2024
Número de Secuencia: G
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 05/12/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<u>Exitosos</u>	0	☐
<u>Pendientes</u>	1	☐
<u>Rechazados</u>	0	☐
<u>Otros</u>	0	☐
<u>Todos</u>	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
	☐	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	SONIA AMPARO GRAFF	43113988	439022052847	3,363,750.00	BANCO AGRARIO	AHORROS

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	INFORME 01	21/12/2024 7:33 AM (UTC -5 hours)	21/12/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	3.450.000 COP	3.450.000 COP	3.450.000 COP	Aprobado
						Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.900.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	3.450.000,00 COP	50%
Valor facturado pendiente de pago:	3.450.000,00 COP	50%
Valor pagado:	0,00 COP	0%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.900.000,00 COP	100%
Valor pendiente de entrega:	6.900.000,00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 4. RP 165-2024.pdf	4. RP 165-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 5. ARL SONIA AMPARO GRAFFE CANTILLO CONTRATO 165.pdf	5. ARL SONIA AMPARO GRAFFE CANTILLO CONTRATO 165.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 6. ACTA DE INICIO 165-2024.pdf	6. ACTA DE INICIO 165-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
		BorrarCargar nuevo