



# MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/03/2025

Número: 2025000145

A FAVOR DE GRAFFE CANTILLO SONIA AMPARO

CC-NIT 43113988

BANCO

CUENTA

CHEQUE No

Fecha 14/03/2025

Cheque por valor de 3,631,750.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

CONCEPTO SEGUNDO PAGO CONTRATO N. 007/2025--PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A

DETALLE SEGUNDO PAGO CONTRATO N. 007/2025--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, LOS CONCERNIENTES AL ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO SOCIAL Y LA POLÍTICA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000072

Vigencia Presupuestal 2025

| Disp.      | Registro   | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor        |
|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025000008 | 2025000009 | 2.3   | INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL<br>SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL<br>PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial<br>SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno<br>PRODUCTO: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión<br>PROYECTO:202400000002485-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA<br>FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION | 3,650,000.00 |

Total Presupuesto:

3,650,000.00

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Código Contable | Nombre de la Cuenta                                                      | CenCos | Débito       | Crédito      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 249054          | Honorarios                                                               |        | 3,631,750.00 | 00.00        |
| 1110060404      | CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL |        | 00.00        | 3,631,750.00 |

### SUMAS IGUALES

3,631,750.00

3,631,750.00

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



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

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

**14 de Marzo de 2025 3:59:57 PM**  
**Dirección IP:** 179.49.160.49

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de marzo de 2025 - 2:47 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:** OP072SONIASSEGUNSOPAGO  
**Cuenta a Debitar:** 285-564539-28 - Ahorros  
**Nit de la Cuenta:** 891180139  
**Nombre de la Cuenta:** PROYECTOS FONDOS SGR  
**Valor Total:** 3,631,750.00  
**Número Total de Registros:** 2  
**Fecha de Creación del Lote:** 14/03/2025  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 14/03/2025  
**Fecha de Envío:** 14/03/2025  
**Número de Secuencia:** C  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 14/03/2025  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

| Estado de Registros |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| <u>Exitosos</u>     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Pendientes</u>   | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Rechazados</u>   | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Otros</u>        | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Todos</u>        | 1 | <input type="checkbox"/> |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**  
**Identificación Beneficiario**  
**Producto Beneficiario**  
**Valor**

| Todas                                                                               | <input type="checkbox"/> | Nro.<br>Registro | Código<br>Transacción | Descripción<br>Transacción                     | Nombre<br>Beneficiario | Identificación<br>Beneficiario | Producto<br>Beneficiario | Valor        | Entidad     | Tipo<br>Producto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
|  | <input type="checkbox"/> | 1                | OKA                   | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | SONIA AMPARO GRAFF     | 43113988                       | 28578794753              | 3,631,750.00 | BANCOLOMBIA | 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        | 10/02/2025 4:53 AM (UTC-5 hours) | 10/02/2025 12:00 PM (UTC-5 hours) | 1.703.333 COP            | 1.703.333 COP             | 1.703.333 COP | Aprobado                    |
|            |                   |                                  |                                   |                          |                           |               | Detalle Marcar como pagados |
| Pago 002   | INFORME 02        | 4/03/2025 10:02 AM (UTC-5 hours) | 4/03/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)  | 3.650.000 COP            | 3.650.000 COP             | 3.650.000 COP | Aprobado                    |
|            |                   |                                  |                                   |                          |                           |               | Detalle Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

|                                    | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato:              | 9.003.333,00 COP         | -                      |
| Valor anticipo:                    | 0,00 COP                 | 0%                     |
| Valor de las entregas:             | 0,00 COP                 | 0%                     |
| Valor facturado:                   | 5.353.333,00 COP         | 59,46%                 |
| Valor facturado pendiente de pago: | 5.353.333,00 COP         | 59,46%                 |
| 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:      | 9.003.333,00 COP         | 100%                   |
| Valor pendiente de entrega:        | 9.003.333,00 COP         | 100%                   |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción                                                                            | Nombre del archivo                                            | Cargado por |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 4. RP 007-2025.pdf                                            | 4. RP 007-2025.pdf                                            | Comprador   |
| <input type="checkbox"/> 5. ARL CONTRATO_007_2025 SONIA AMPARO GRAFFE CANTILLO (1).pdf | 5. ARL CONTRATO_007_2025 SONIA AMPARO GRAFFE CANTILLO (1).pdf | Comprador   |
| <input type="checkbox"/> 6. ESTAMPILLA 007-2025.pdf                                    | 6. ESTAMPILLA 007-2025.pdf                                    | Comprador   |
| <input type="checkbox"/> 7. ACTA DE INICIO 007-2025.pdf                                | 7. ACTA DE INICIO 007-2025.pdf                                | Comprador   |
|                                                                                        |                                                               | Detalle     |
|                                                                                        |                                                               | Detalle     |
|                                                                                        |                                                               | Detalle     |
|                                                                                        |                                                               | Detalle     |