



MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/04/2025

Número: 2025000217

A FAVOR DE GRAFFE CANTILLO SONIA AMPARO

CC-NIT 43113988

BANCO

CUENTA

CHEQUE No 686

Fecha 02/04/2025

Cheque por valor de 3,631,750.00

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

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

DETALLE TERCER 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. 2025000215

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000008	2025000009	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: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión PROYECTO:202400000002485-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA 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 ALCALDESA	LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit

Elaboró: JULIAN FELIPE VARGAS MANRIQUE



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

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

2 de Abril de 2025 5:46:16 PM
Dirección IP: 179.49.160.49

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 01 de abril de 2025 - 4:18 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: OP215TERCERPAGOSONIA
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: 02/04/2025
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 02/04/2025
Fecha de Envío: 02/04/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 02/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<u>Exitosos</u>	1	☐
<u>Pendientes</u>	0	☐
<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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SONIA AMPARO GRAFF	43113988	28578794753	3,631,750.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	INFORME 01	10/02/2025 4:53 AM (UTC-8 hours)	10/02/2025 12:00 PM (UTC-8 hours)	1.703.333 COP	1.703.333 COP	Aprobado
Pago 002	INFORME 02	4/03/2025 10:02 AM (UTC-8 hours)	4/03/2025 12:00 PM (UTC-8 hours)	3.650.000 COP	3.650.000 COP	Aprobado
Pago 003	INFORME 03	20/4/2025 5:17 PM (UTC-8 hours)	1/04/2025 12:00 PM (UTC-8 hours)	3.650.000 COP	3.650.000 COP	Aprobado

	Valor total contrato:	12.853.333,00 COP	% del valor del contrato	% del valor amortizado
	Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
	Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
	Valor facturado:	9.003.333,00 COP	71,15%	-
	Valor facturado pendiente de pago:	9.003.333,00 COP	71,15%	-
	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:	12.853.333,00 COP	100%	-
	Valor pendiente de entrega:	12.853.333,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato			
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ 4. RP 007-2025.pdf	4. RP 007-2025.pdf	Comprador	Detalle
☐ 5. ARL CONTRATO_007_2025 SONIA AMPARO GRAFFE CANTILLO (1).pdf	5. ARL CONTRATO_007_2025 SONIA AMPARO GRAFFE CANTILLO (1).pdf	Comprador	Detalle
☐ 6. ESTAMPILLA 007-2025.pdf	6. ESTAMPILLA 007-2025.pdf	Comprador	Detalle
☐ 7. ACTA DE INICIO 007-2025.pdf	7. ACTA DE INICIO 007-2025.pdf	Comprador	Detalle
☐ 8. ADICION Y PRORROGA 01 007-2025.pdf	8. ADICION Y PRORROGA 01 007-2025.pdf	Comprador	Detalle