



MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/05/2025

Número: 2025000346

A FAVOR DE GRAFFE CANTILLO SONIA AMPARO

CC-NIT 43113988

BANCO

CUENTA

CHEQUE No 767

Fecha 07/05/2025

Cheque por valor de 3,631,750.00

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

CONCEPTO CUARTO PAGO ADICION N.01--AL CONTRATO N.007---2025---PRESTACION DE SERVICIOS P

DETALLE CUARTO PAGO ADICION N.01--AL CONTRATO N.007---2025---PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE EN EL MANEJO Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESO PROPIOS DE LA DEPENDENCIA, COMO A SU VEZ, LO 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. 2025000332

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000182	2025000182	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:202500000018794-Asistencia técnica en Gestión Y Dirección De La Administración Pública Territorial en la vigencia 2025 En El Municipio De El Agrado, Huila FUENTE:260404-RB SGP OTROS SECTORES	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	

Empresa: PROYECTOS FONDOS SGR

NIT: 891180139

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OP332SONIACUARTOPA
GO

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 28556453928

Fecha: 07-05-2025

Hora: 17:35:25

Fecha de Generación: 07-05-2025

Fecha de envío del pago: 07-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-05-2025

Impreso por: Mnelffy08

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,631,750.00	Valor Registros Procesados: \$3,631,750.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28578794753	Ahorros	43113988	SONIA AMPARO GRAFF	3,631,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-05-2025

Flujo 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 horas)	10/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.703.333 COP	1.703.333 COP	1.703.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	INFORME 02	4/03/2025 10:02 AM (UTC -5 horas)	4/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.650.000 COP	3.650.000 COP	3.650.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 003	INFORME 03	2/04/2025 5:17 PM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.650.000 COP	3.650.000 COP	3.650.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 004	INFORME 04	7/05/2025 12:23 PM (UTC -5 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	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:	12.653.333,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.653.333,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	10.950.000,00 COP	86,54%	-
Valor pagado:	1.703.333,00 COP	13,46%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.950.000,00 COP	86,54%	-
Valor pendiente de entrega:	12.653.333,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
-------------	--------------------	-------------