MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/10/2025 **Número:** 2025001028

A FAVOR DE GONZALEZ VALENZUELA LUCY AURORA **CC-NIT** 36160368

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 162 **Fecha** 03/10/2025 **Cheque por valor de** 3,563,780.00

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MC.

CONCEPTO QUINTO PAGO CONTRATO SUMINISTRO N.027-2025---SUMINISTRO DE LA ALIMENTACION P

DETALLE QUINTO PAGO CONTRATO SUMINISTRO N.027-2025---SUMINISTRO DE LA ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000997

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000031	2025000055	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO PROGRAMA: 1206-Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia PRODUCTO: 1206007-Servicio de bienestar a la población privada de libertad PROYECTO:202500000002268-APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE EL AGRDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	3,674,000.00

Total Presupuesto: **3,674,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios		3,563,780.00	00.00
1110050301	CTA CTE 338041429 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	3,563,780.00
		SUMAS IGUALES	3,563,780.00	3,563,780.00

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO AGRADO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8911801399
Generado por: LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15003754	**Fecha de Emisión**	2025/10/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1429	**No. Producto**	*****1429
Fecha de Pago	2025/10/03		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	36160368
Beneficiario	LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA
Valor a Pagar	$3,563,780.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488442156672
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP997PAGO5LUCYAURORA
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Pago 004	75	7/07/2025 4:47 AM (UTC -5 horas)	7/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.860.000 COP	-	3.860.000 COP	3.860.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	82	25/09/2025 4:51 AM (UTC -5 horas)	25/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.674.000 COP		3.674.000 COP	3.674.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	30.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.756.000,00 COP	65,85%	-
Valor facturado pendiente de pago:	19.756.000,00 COP	65,85%	-
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:	30.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	30.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	12.1 NOTIFICACION DE SUPERVISION 027-2025.pdf	12.1 NOTIFICACION DE SUPERVISION 027-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13. RP -027-2025.pdf	13. RP -027-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. POLIZA_209_10_100040044_0-FIRMADA.pdf	14. POLIZA_299_10_100040044_0-FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. ESTAMPILLAS 027-2025.pdf	15. ESTAMPILLAS 027-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16. APROBACION DE POLIZA 027-2025.pdf	16. APROBACION DE POLIZA 027-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	17. ACTA DE INICIO 027-2025.pdf	17. ACTA DE INICIO 027-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle