MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/04/2025 **Número:** 2025000281

A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL AGRADO **CC-NIT** 900190604

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 715 **Fecha** 11/04/2025 **Cheque por valor de** 17,171,312.00

POR VALOR DE DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONVENIO N.80/2025-----AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SE

DETALLE PRIMER PAGO CONVENIO N.80/2025-----AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, A CARGO DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMO TAMBIÉN EN LOS DEMÁS ESCENARIOS DE RIESGO QUE SE PRESENTEN EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000282

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000126	2025000158	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:10-FONDO LOCAL DE GESTION DEL RIESGO SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4503035-Servicio prevencion y control de incendios PROYECTO:202500000001202-Fortalecimiento del servicio de atención de emergencias y desastres en el municipio de El Agrado, Departamento del Huila FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	17,257,600.00

Total Presupuesto: **17,257,600.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

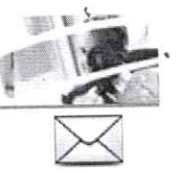
Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios		17,171,312.00	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		00.00	17,171,312.00
		SUMAS IGUALES	17,171,312.00	17,171,312.00

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

11 de Abril de 2025 11:09:55 AM
Dirección IP: 131.100.50.2

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 10 de abril de 2025 - 5:39 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:	OP282BOMBEROSPRIMERPAGO
Cuenta a Debitar:	285-564539-28 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	891180139
Nombre de la Cuenta:	PROYECTOS FONDOS SGR
Valor Total:	17,171,312.00
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	11/04/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	11/04/2025
Fecha de Envío:	11/04/2025
Número de Secuencia:	F
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/04/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	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
ℹ <	☐	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CUERPO DE BOMBEROS	900190604	439022026986	17,171,312.00	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	11/04/2025 9:40 AM (UTC -5 horas)	29/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	17.257.600 COP	17.257.600 COP	17.257.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	75.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	17.257.600,00 COP	23,01%	-
Valor facturado pendiente de pago:	17.257.600,00 COP	23,01%	-
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:	75.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	75.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5. RP 080-2025.pdf	5. RP 080-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. ESTAMPILLAS 080-2025.pdf	6. ESTAMPILLAS 080-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7. ACTA DE INICIO 080-2025.pdf	7. ACTA DE INICIO 080-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle