MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/08/2025 **Número:** 2025000766

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

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 1020 **Fecha** 11/08/2025 **Cheque por valor de** 7,181,711.00

POR VALOR DE SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MC.

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

DETALLE CUARTO 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.** 2025000748

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	7,217,800.00

Total Presupuesto: **7,217,800.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios		7,181,711.00	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		00.00	7,181,711.00
		SUMAS IGUALES	7,181,711.00	7,181,711.00

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

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROYECTOS FONDOS SGR
NIT: 891180139
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OP748PAGO4OMBEROS
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 28556453928

Fecha: 08-08-2025 **Hora:** 16:53:44
Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha de envío del pago: 08-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-08-2025

Impreso por: Mnelffy08

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $7,181,711.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $7,181,711.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000439022026986	Ahorros	900190604	CUERPO DE BOMBEROS	7,181,711.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-08-2025

Identificación 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	04/11/2025 9:40 (UTC -5 horas)	29/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	17.257.600 pesos colombianos	17.257.600 pesos colombianos	17.257.600 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 002	INFORME 02	06/04/2025 10:45 (UTC -5 horas)	06/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	7.217.800 pesos colombianos	7.217.800 pesos colombianos	7.217.800 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	INFORME 03	07/04/2025 12:09 p.m. (UTC -5 horas)	23/07/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	7.217.800 pesos colombianos	7.217.800 pesos colombianos	7.217.800 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 004	INFORME 04	30/07/2025 16:51 (UTC -5 horas)	30/07/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	7.217.800 pesos colombianos	7.217.800 pesos colombianos	7.217.800 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	75.000.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	38.911.000,00 pesos	51,88 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	38.911.000,00 pesos	51,88 %	-
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 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	75.000.000,00 pesos	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