

MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 12/12/2025

A FAVOR DE TRUJILLO QUILA ESTEFANIA

BANCO

CHEQUE No 3627

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO NOVENO PAGO CONTRATO N.058-2025---PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST

DETALLE NOVENO PAGO CONTRATO N.058-2025---PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, CAFETERÍA, ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA

Número: 2025001335

CC-NIT 1079390474

CUENTA

Cheque por valor de 1,830,800.00

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001304

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000464	2025000581	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:42004-Servicios Operativos de Aseo y Cafeteria UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION IMPUESTOS	1,840,000.00

Total Presupuesto: 1,840,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE				
Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios		1,830,800.00	00.00
1110050103	CTA CTE 339020000511 INVERSION CENTRAL S.G.P.		00.00	1,830,800.00
SUMAS IGUALES			1,830,800.00	1,830,800.00

Modificó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobó			
MARIA NELFFY RINCON MENDEZ ALCALDESA	LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit	



Buscar correo

- 99+
- Mail
- Chat
- Meet
- Redactar
- Recibidos7.676
- Destacados
- Pospuestos
- Importantes
- Enviados
- Borradores
- Categorías
- Social84
- Notificaciones4.818
- Feros1
- Promociones982
- Más



:: Cuenta Origen	
Titular:	MUNICIPIO DEL AGRADO
Número de cuenta:	****0511
Moneda:	\$
Tipo:	Cuenta corriente
:: Cuenta Destino	
Titular:	ESTEFANIA TRUJILLO QUILA
Número de cuenta:	****5085
Moneda:	\$
Tipo:	Cuenta de ahorros
:: Datos de la operación	
Operador:	MARIA NELFFY RINCON MENDEZ
Concepto:	OP1304ESTEFANIA
Monto:	\$ 1830800,00
Fecha:	12/12/2025
:: Resultado	

Pago 009

pago 009

12/11/2025 10:01 (UTC -5 Hora)

12/02/2025 12:00 p.m. (UTC -5 Hora)

1.840.000 pesos colombianos

1.840.000 pesos colombianos

1.840.000 pesos colombianos

Aprobado

Detalle

Marcar como pagados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	18.216.000,00 pesos	
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %
Valor facturado:	16.560.000,00 pesos	90,91 %
Valor facturado pendiente de pago:	16.560.000,00 pesos	90,91 %
Valor pagado:	0,00 COP	0 %
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %
Valor pendiente de ejecución:	18.216.000,00 pesos	100 %
Valor pendiente de entrega:	18.216.000,00 pesos	100 %

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 4 RP 058-2025 (1).pdf	4 RP 058-2025 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 5 ARL CONTRATO 058 ESTEFANIA TRIJILLO QUIILA PDF	5 ARL CONTRATO 058 ESTEFANIA TRIJILLO QUIILA PDF	Comprador Descargar Detalle
☐ 6 ESTAMPILLA 058-2025 (1).pdf	6 ESTAMPILLA 058-2025 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 7 ACTA DE INICIO 058-2025 (1).pdf	7 ACTA DE INICIO 058-2025 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 8 ADICIONAL 01 C058-2025.pdf	8 ADICIONAL 01 C058-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle