MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/08/2025 **Número:** 2025000794

A FAVOR DE COLBYTE SAS **CC-NIT** 901904560

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 1041 **Fecha** 20/08/2025 **Cheque por valor de** 1,920,000.00

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

CONCEPTO SEGUNDO PAGO CONTRATO PRESTACION SERVICIOS N.111-2025---ALQUILER DE SOFTWA

DETALLE SEGUNDO PAGO CONTRATO PRESTACION SERVICIOS N.111-2025---ALQUILER DE SOFTWARE "TuTrámite360" PARA EL REGISTRO Y GESTIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL AGRADO, HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000797

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000248	2025000283	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:260104-RB SGP LIBRE DESTINACION	2,000,000.00

Total Presupuesto: **2,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios		1,920,000.00	00.00
1110050301	CTA CTE 338041429 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	1,920,000.00
		SUMAS IGUALES	1,920,000.00	1,920,000.00

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	14383588	**Fecha de Emisión**	2025/08/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1429	**No. Producto**	*****1429
Fecha de Pago	2025/08/19		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9019045601
Beneficiario	COLBYTE SAS
Valor a Pagar	$1,920,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	28500005076
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP797PAGO2COLBYTESAS
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

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	001	29/07/2025 3:24 PM (UTC -5 horas)	28/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Aprobado	Detalle \	Marcar como pagados
Pago 002	002	14/08/2025 5:21 PM (UTC -5 horas)	12/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	4.000.000,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.000.000,00 COP	40%	-
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:	10.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	10.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	4. RP 111-2025 (1).pdf	4. RP 111-2025 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. ESTAMPILLAS 111-2025 (1).pdf	5. ESTAMPILLAS 111-2025 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. ACTA DE INICIO 111-2025 (1).pdf	6. ACTA DE INICIO 111-2025 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle