

MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/12/2025

A FAVOR DE INALREDES SAS

Número: 2025001511

CC-NIT 900571346

BANCO

CUENTA

CHEQUE No

Fecha 31/12/2025

Cheque por valor de 3,002,353.00

POR VALOR DE TRES MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

CONCEPTO NOVENO - DECIMO PAGO CONTRATO SUMINISTRO N.029/2025-- SUMINISTRO E INSTALACI

DETALLE NOVENO - DECIMO PAGO CONTRATO SUMINISTRO N.029/2025-- SUMINISTRO E
INSTALACIÓN A TODO COSTO DE INTERNET DEL EDIFICIO DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA Y ZONA WIFI UBICADA EN EL
PARQUE MUNICIPAL JOSE
MARIA ROJAS GARRIDOS EN EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001314

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000022	2025000057	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:42019-Telecomunicaciones UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION IMPUESTOS	2,400,000.00
2025000022	2025000057	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:42019-Telecomunicaciones UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION IMPUESTOS	800,000.00

Total Presupuesto:

3,200,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249051	Servicios públicos		2,251,765.00	00.00
249051	Servicios públicos		750,588.00	00.00
1110050301	CTA CTE 338041429 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	3,002,353.00
SUMAS IGUALES			3,002,353.00	3,002,353.00

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

Elaboró: IRLANDY CHAVARRO PARRA



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO AGRADO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX

No. Identificación: 8911801399

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 14374329 **Fecha de Emisión** 2025/12/30

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen CC1429

No. Producto *****1429

Fecha de Pago 2025/12/30

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica

No. Identificación 9005713467

Beneficiario INALREDES SAS

Valor a Pagar \$3,002,353.00

Entidad Financiera Banco Caja Social BCSC

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Producto Destino 24090248229

Tipo Pago PROVEEDORES

Referencia / No. Factura OP1398PAGOFINAINALREDES

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