MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/07/2025 **Número:** 2025000603

A FAVOR DE ZEMANATE DORADO ENIER FABIAN **CC-NIT** 75086879

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 931 **Fecha** 09/07/2025 **Cheque por valor de** 19,305,832.00

POR VALOR DE DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO SUMINISTRO N.031/2025-- CONSULTORIA PARA LA FORMULACI

DETALLE PRIMER PAGO CONTRATO SUMINISTRO N.031/2025-- CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ACCESO AL COLEGIO LA MERCED DEL MUNICIPIO DE El AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA PRESENTAR A ENTIDADES PARA LA COFINANCIACIÓN Y/O SOLICITUD DE RECURSOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000544

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000029	2025000059	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: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión PROYECTO:202400000002485-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	21,953,120.00

Total Presupuesto: **21,953,120.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios		19,305,832.00	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		00.00	19,305,832.00
		SUMAS IGUALES	19,305,832.00	19,305,832.00

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: OP544ZEMANATEEIDER
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 28556453928

Fecha: 09-07-2025 **Hora:** 10:59:33
Fecha de Generación: 09-07-2025

Fecha de envío del pago: 09-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2025

Impreso por: Mnelffy08

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,305,832.00	**Valor Registros Procesados:** $19,305,832.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

							FECHA APLICACION	FECHA APLICACIÓN
26158881526	Ahorros	34317208	DEISY MARICELLA CA	19,305,832.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		09-07-2025

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Si ◉ No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura
Pago 001	INTV 10	27 días de tiempo transcurrido *(21/05/2025 7:37:00 PM(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaos, San Juan)*	-	21.953.120 pesos colombianos

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	18. RP 031-2025.pdf	18. RP 031-2025.pdf
☐	19. POLIZA 031-2025.pdf	19. POLIZA 031-2025.pdf
☐	20. ESTAMPILLA 031-2025.pdf	20. ESTAMPILLA 031-2025.pdf
☐	21. ACTA DE APROBACION - IPMC 031-025.pdf	21. ACTA DE APROBACION - IPMC 031-025.pdf
☐	22. ACTA DE INICIO - 031-2025.pdf	22. ACTA DE INICIO - 031-2025.pdf
☐	17. NOTIFICACION SUPERVISION .pdf	17. NOTIFICACION SUPERVISION .pdf
☐	INFORME 01 C 031 2025 ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO.pdf	INFORME 01 C 031 2025 ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO.pdf