MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/07/2025 **Número:** 2025000676

A FAVOR DE TRUJILLO MENDEZ ALEXANDER **CC-NIT** 83226995

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No 975 **Fecha** 18/07/2025 **Cheque por valor de** 895,500.00

POR VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO TERCER PAGO CONTRATO N. 074---2025---PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO PARA

DETALLE TERCER PAGO CONTRATO N. 074---2025---PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO PARA LA ATENCION, ALOJAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION Y CUSTODIA EN UN CENTRO TRNSITORIO A LOS MENORES INFRANTORES NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA DE CONFORMIDAD A LA LEY 1098/2006

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000673

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000120	2025000141	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4102-Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4102046-"Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes" PROYECTO:202400000002475-DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	900,000.00

Total Presupuesto: **900,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios		895,500.00	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		00.00	895,500.00
		SUMAS IGUALES	895,500.00	895,500.00

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: OP673ALEXANDERPAGO
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 28556453928

Fecha: 18-07-2025 **Hora:** 16:24:51
Fecha de Generación: 18-07-2025

Fecha de envio del pago: 18-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-07-2025

Impreso por: lumiya11

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $895,500.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $895,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000500806524921	Ahorros	83226995	ALEXANDER TRUJILLO	895,500.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2025

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura
Pago 001	INFORME 01	14/05/2025 2:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/05/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	900.000 COP
Pago 002	INFORME 02	5/06/2025 2:47:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	900.000 COP
Pago 003	INFORME 03	11 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 11:26:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	900.000 COP

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	12. NOTIFICACION DE SUPERVISION.pdf	12. NOTIFICACION DE SUPERVISION.pdf
☐	13. RP 074-2025.pdf	13. RP 074-2025.pdf
☐	14. ESTAMPILLAS 074-2025.pdf	14. ESTAMPILLAS 074-2025.pdf
☐	15. POLIZAS 074-2025.pdf	15. POLIZAS 074-2025.pdf
☐	16. ACTA DE INICIO 074-2025.pdf	16. ACTA DE INICIO 074-2025.pdf