

MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/10/2025

Número: 2025001058

A FAVOR DE VALENCIA CEDIEL MERCEDES

CC-NIT 26441858

BANCO

CUENTA

CHEQUE No 1210

Fecha 10/10/2025

Cheque por valor de 31,031,278.75

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CTVS. MC.

CONCEPTO TERCER PAGO CONTRATO N.125/2025---SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA

DETALLE TERCER PAGO CONTRATO N.125/2025---SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS Y HERRAMIENTAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001050

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000247	2025000350	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada PROYECTO:202400000002575-MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	6,404,598.20
2025000247	2025000350	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada PROYECTO:202400000002575-MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	5,357,525.05
2025000247	2025000350	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada PROYECTO:202400000002575-MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP LIBRE INVERSION	19,456,467.50

Total Presupuesto:


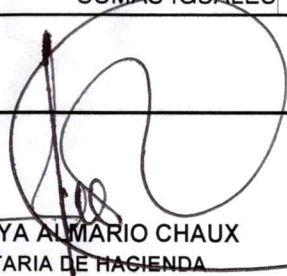
31,218,590.75

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
-----------------	---------------------	--------	--------	---------

Elaboró: JULIAN FELIPE VARGAS MANRIQUE

24010101	Bienes y Servicios	6,217,286.20	00.00
24010101	Bienes y Servicios	5,357,525.05	00.00
24010101	Bienes y Servicios	19,456,467.50	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL	00.00	31,031,278.75

		SUMAS IGUALES	31,031,278.75	31,031,278.75
Modificó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobó				
 MARIA NELFFY RINCON MENDEZ ALCALDESA	 LUZ MIREYA ALMARIO CHAUX SECRETARIA DE HACIENDA	e.c. ó Nit		



NIT. 890.903.9388

Empresa: PROYECTOS FONDOS SGR Nombre del pago: OP1050PAGOS3MERCCECO Fecha: 10-10-2025 Hora: 14:28:08 Fecha de envío del pago: 10-10-2025
NIT: 891180139 Secuencia: C MB Fecha de Generación: 10-10-2025 Fecha para Procesar el pago: 10-10-2025
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA Número de cuenta a debitar: 28566453928
Impreso por: Mnelffy08

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$31,031,278.75	Valor Registros Procesados: \$31,031,278.75	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
28584860059	Ahorros	26441858	MERCEDES VALENCIA	31,031,278.75	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025

Plan de Pagos

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1023	00/12/2025 17:44 (UTC-5:00)	13/06/2025 12:00 p.m. (UTC-5:00)	26.897.969,45 pesos	26.897.969,45 pesos	26.897.969,45 pesos	Aprobado
Pago 002	1029	16/09/2025 10:41 (UTC-5:00)	05/10/2025 12:00 p.m. (UTC-5:00)	26.216.039 pesos colombianos	26.216.039 pesos colombianos	26.216.039 pesos colombianos	Aprobado
Pago 003	1051	10/10/2025 11:34 (UTC-5:00)	10/07/2025 12:00 p.m. (UTC-5:00)	31.218.590,75 pesos	31.218.590,75 pesos	31.218.590,75 pesos	Aprobado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

	Valor total del contrato	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	115.000.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	86.332.590,20 pesos	75,07%	-
Valor facturado pendiente de pago:	86.332.590,20 pesos	75,07%	-
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:	115.000.000,00 pesos	100%	-
Valor pendiente de entrega:	115.000.000,00 pesos	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 18 SUPERVISIÓN DE NOTIFICACIÓN 125-2025.pdf	18 SUPERVISIÓN DE NOTIFICACIÓN 125-2025.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> 19 RP 125-2025.pdf	19 RP 125-2025.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> 20 POLIZA 125-2025.pdf	20 POLIZA 125-2025.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> 21 ESTAMPILLAS 125-2025.pdf	21 ESTAMPILLAS 125-2025.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> 22 ACTA DE INICIO 125-2025.pdf	22 ACTA DE INICIO 125-2025.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> INFORME 01C 125-2025 MERCEDES VALENCIA.pdf	INFORME 01C 125-2025 MERCEDES VALENCIA.pdf	Proveedor