

MUNICIPIO DE EL AGRADO

Nit: 891180139-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/12/2025
A FAVOR DE CABRERA ROJAS LEIDY TATIANA
BANCO

Número: 2025001379
CC-NIT 1079390898
CUENTA

CHEQUE No 1388 **Fecha** 23/12/2025 **Cheque por valor de** 1,830,800.00

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO CUARTO PAGO CT 0149 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
DETALLE CUARTO PAGO CT 0149 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
FORMA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, POR PARTE DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DEL
MUNICIPIO, PARA ASISTIR EL PROCESO DE CLASIFICACION ORDENACION, DESCRIPCION,
FOLIACION Y TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL A
CARGO DE LA SECRETARÍA DE BOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO
DE EL AGRADO HUILA.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001387

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000369	2025000448	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: 4599036-Servicio de gestion documental actualizado4599036 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	1,840,000.00

Total Presupuesto:

1,840,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios		1,830,800.00	00.00
1110060404	CTA AH 28556453928 MUNICIPIO DEL AGRADO CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		00.00	1,830,800.00
SUMAS IGUALES			1,830,800.00	1,830,800.00

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

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROYECTOS FONDOS SGR
NIT: 891180139
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: MneIfly08

Nombre del pago: OP1387PAGO4LEIDYVCAB
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 28556453928

Fecha: 23-12-2025
Fecha de Generación: 23-12-2025

Hora: 17:35:16

Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,830,800.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,830,800.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000439022035799	Ahorros	1079390898	LEIDY TATIANA CABR	1,830,800.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR23-12-2025	OTRO 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	INFORME 01	30/09/2025 8:10 (UTC -5 hours)	30/09/2025 12:00 p. m. (UTC -5 hours)	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 002	02	23/10/2025 8:12 (UTC -5 hours)	23/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 hours)	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 003	INFORME 03	24/11/2025 3:52 (UTC -5 hours)	24/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 hours)	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 004	INFORME 04	20/12/2025 10:34 (UTC -5 hours)	22/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 hours)	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	1.840.000 pesos colombianos	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

Valor total del contrato:	8.096.000,00 pesos	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	7.360.000,00 pesos	90,91 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	7.360.000,00 pesos	90,91 %	-
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:	8.096.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	8.096.000,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 4. RP 149-2025.pdf	4 RP 149-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 4.1 NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN 149-2025.pdf	4.1 NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN 149-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 5. ESTAMPILLAS C149-2025.pdf	5. ESTAMPILLAS C149-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 6. ACTA DE INICIO 149-2025.pdf	6. ACTA DE INICIO 149-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle