MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/08/2024 **Número:** 2024001594

A FAVOR DE CARDOZO TOVAR SERGIO **NIT** 1049639239 - 6

CHEQUE NRO: ACH **Fecha** 13/08/2024 **Cheque por valor de** 4,293,000.00

TELEFONO 3208821311

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MC

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001468

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000297 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO TECNICO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS VIALES DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000543	2024000539	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periòdico o rutinario PROYECTO:2023412980026-MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMETARIAS PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE GARZON FUENTE:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	4,500,000.00

Total Presupuesto: 4,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100602008	338285125 Sobretasa a la Gasolina		00.00	4,293,000.00		0.00
249054	Honorarios-CARDOZO TOVAR SERGIO		4,293,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/08/2024 **Número:** 2024001594

A FAVOR DE CARDOZO TOVAR SERGIO **NIT** 1049639239 - 6

CHEQUE NRO: ACH **Fecha** 13/08/2024 **Cheque por valor de** 4,293,000.00

TELEFONO 3208821311

SUMAS IGUALES	4,293,000.00	4,293,000.00

Elaboró: luz marina	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Reviso:	
ALEXANDER QUIROGA BUSTOS Secretaria de Hacienda	ULADISLAO GORRON TOLEDO Tesorero General	c.c ó Nit

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE GARZON**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8911800226**
Generado por: **ULADISLAO GORRON TOLEDO**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15413041	**Fecha de Emisión**	2024/08/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	0746 SOBRETASA A LA	**No. Producto**	*****5125
Fecha Pago	2024/08/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049639239
Beneficiario	SERGIO CARDOZO TOVAR
Valor a Pagar	$4,293,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	28500024986
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CPS 000297
Información Adicional	2024001468
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

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2024001468

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARDOZO TOVAR SERGIO **CC o Nit:** 1049639239

Dirección: CL 9 No. 0 - 29 **Teléfonos:** 3208821311

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000297 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO TECNICO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS VIALES DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2024

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000297 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO TECNICO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS VIALES DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550706	Asignación de bienes y servicios	4,500,000.00	00.00
249054	Honorarios-CARDOZO TOVAR SERGIO	00.00	4,293,000.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	27,000.00
41057602	Estampilla Adulto Mayor 70% ADMIN CENTRAL	00.00	180,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	13/08/2024	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**4,293,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000543	2024000539	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:2023412980026-MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMETARIAS PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE GARZON FUENTE:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	4,500,000.00

Total Presupuesto: **4,500,000.00**

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS