MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/06/2024 **Número:** 2024001138

A FAVOR DE RIVERA SERRANO MAGDA LILIANA **NIT** 55066891 - 1

CHEQUE NRO: ACH **Fecha** 26/06/2024 **Cheque por valor de** 9,720,000.00

TELEFONO 3106985620

POR VALOR DE NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001036

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000247 DE 2024 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MGSGCCMCPS-00019-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, QUE FORTALECEN LA SEGURIDAD DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA FE 595

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000364	2024000399	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501029-Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana PROYECTO:2023412980031-FORTALECIMIENTO AL PROGRAMAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE GARZON FUENTE:120302-RB LEY 418 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	10,125,000.00

Total Presupuesto: **10,125,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100603002	24011290607 Fondo Vigilancia		00.00	9,720,000.00		0.00
249055	Servicios-RIVERA SERRANO MAGDA LILIANA		9,720,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/06/2024 **Número:** 2024001138

A FAVOR DE RIVERA SERRANO MAGDA LILIANA NIT 55066891 - 1

CHEQUE NRO: ACH Fecha 26/06/2024 Cheque por valor de 9,720,000.00

TELEFONO 3106985620

		SUMAS IGUALES	9,720,000.00	9,720,000.00

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Uladislao Gorron Toledo	MUNICIPIO DE GARZON	TESORERIA	181.48.30.30	Junio 26 de 2024 10:06 am

Número de Transacción: APII4178322454921001

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2024 12:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0607
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MAGDA LILIANA RIVERA SERRANO_
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2024
Valor del Lote:	$9.720.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MAGDA LILIANA RIVERA S	CC 55066891	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500004017	$9.720.000,00	--	CPS 000247	2024001036	--

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2024001036

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RIVERA SERRANO MAGDA LILIANA **CC o Nit:** 55066891

Dirección: CR 10 27 05 BRR BAJO SARTENEJO **Teléfonos:** 3106985620

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000247 DE 2024 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MGSGCCMCPS-00019-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, QUE FORTALECEN LA SEGURIDAD DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA FE 595

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000247 DE 2024 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MGSGCCMCPS-00019-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL, QUE FORTALECEN LA SEGURIDAD DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA FE 595

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550706	Asignación de bienes y servicios	10,125,000.00	00.00
24360505	Serv. Restaurante Hoteles y Hospedaje 3..5%	00.00	354,375.00
249055	Servicios-RIVERA SERRANO MAGDA LILIANA	00.00	9,720,000.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	50,625.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/06/2024	**10,125,000.00**	**10,125,000.00**	**9,720,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000364	2024000399	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501029-Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana PROYECTO:2023412980031-FORTALECIMIENTO AL PROGRAMAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE GARZON FUENTE:120302-RB LEY 418 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	10,125,000.00

Total Presupuesto: **10,125,000.00**

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS