

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2024

Número: 2024003353

A FAVOR DE DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA

NIT 39790255 - 1

CHEQUE NRO: ach

Fecha 30/12/2024

Cheque por valor de 3,816,000.00

TELEFONO 3112368291

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024003084

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000367 DE 2024
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE
SALUD MUNICIPAL EN LA INSPECCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS RUTAS
INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD PARA CANCER DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE
DICIEMBRE DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000648	2024000618	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903016-Servicio de auditoría y visitas inspectivas PROYECTO:2023412980012-APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD EN LA SUB CUENTA " INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2024 MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA FUENTE:71506-RB COLJUEGOS 25%	4,000,000.00

Total Presupuesto:

4,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603013	24022019769 Otros Gastos en Salud		00.00	3,816,000.00		0.00
248004	Acciones de salud pública-DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA		3,816,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2024

Número: 2024003353

A FAVOR DE DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA

NIT 39790255 - 1

CHEQUE NRO: ach

Fecha 30/12/2024

Cheque por valor de 3,816,000.00

TELEFONO 3112368291

SUMAS IGUALES		3,816,000.00	3,816,000.00
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:

Uladielao Gorron
Toledo

Empresa:

MUNICIPIO DE GARZON

Dependencia:

TESORERIA

Dirección IP:

179.49.160.38

Fecha último
ingreso al sistema:

Diciembre 30 de
2024 10:55 am

Número de Transacción: APII4365322433729502

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2024 11:51 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros *****9769

Pagos

COLJUEGOS 30 DICIEMBRE AM

Diciembre 30 de 2024

\$12.224.600,00

6

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	LUISA FERNANDA FAJARDO	CC 55068895	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28526312327	\$1.669.500,00	--	CPS 0288 DE 2024	2024003058	--
2	Autorizado	MERCEDES DEL PILAR REY	CC 36305658	Bancolombia	Cuenta Ahorros	13112923651	\$1.680.000,00	--	CPS 285 DE 2024	2024003059	--
3	Autorizado	DORALY GARAVITO AREVAL	CC 55062946	Davivienda	Cuenta Ahorros	076370005803	\$2.289.600,00	--	CPS 0493 DE 2024	2024003060	--
4	Autorizado	JULY PAOLIN BAHOS TRUJ	CC 55068480	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28520356543	\$1.669.500,00	--	CPS 0497 DE 2024	2024003094	--
5	Autorizado	HUGO FERNANDO HERRERA	CC 1077860022	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135393628	\$1.100.000,00	--	CPS 301 DE 2024	2024003083	--
6	Autorizado	MARIA ALEJANDRA DURAN	CC 39790255	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500805394948	\$3.816.000,00	--	CPS 367 DE 2024	2024003084	--

Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6
ORDEN DE PAGO
2024003084

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA CC o Nit: 39790255
Dirección: CR 17 145 75 AP 707 TO 1 Teléfonos: 3112368291
Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000367 DE 2024 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN LA INSPECCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD PARA CANCER DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024
Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000367 DE 2024 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN LA INSPECCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD PARA CANCER DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550206	Asignación de bienes y servicios	4,000,000.00	00.00
248004	Acciones de salud pública-DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA	00.00	3,816,000.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	24,000.00
41057602	Estampilla Adulto Mayor 70% ADMIN CENTRAL	00.00	160,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/12/2024	4,000,000.00	4,000,000.00	3,816,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000648	2024000618	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903016-Servicio de auditoría y visitas inspectivas PROYECTO:2023412980012-APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD EN LA SUB CUENTA " INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2024 MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA FUENTE:71506-RB COLJUEGOS 25%	4,000,000.00

Total Presupuesto: 4,000,000.00


ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal



Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS