MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/12/2024 **Número:** 2024003071

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 20/12/2024 **Cheque por valor de** 00.00

TELEFONO 3208821311

POR VALOR DE CERO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024002910

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 Y DE INFRAES. PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 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 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

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
249054	Honorarios-CARDOZO TOVAR SERGIO		4,293,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/12/2024 **Número:** 2024003071

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 20/12/2024 **Cheque por valor de** 00.00

TELEFONO 3208821311

	SUMAS IGUALES	4,293,000.00 00.00

Elaboró: luz marina Aprobo: ALEXANDER QUIROGA BUSTOS Secretaria de Hacienda	**Modifico:** **Reviso:** ULADISLAO GORRON TOLEDO Tesorero General	**Firma y Sello Beneficiario** 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	18112437	**Fecha de Emisión**	2024/12/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	0746 SOBRETASA A LA	**No. Producto**	*****5125
Fecha de Pago	2024/12/20		

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 DE 2024
Información Adicional	2024002910
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

2024002910

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 Y DE INFRAES. PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 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 Y DE INFRAES. PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 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
	18/12/2024	**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**