

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 01/08/2025 Número: 2025000031
A FAVOR DE OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA NIT 1077869620 - 8

CHEQUE NRO: ach Fecha 13/08/2025 Cheque por valor de 2,862,000.00

TELEFONO 3187638886

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSP Nro. 38

DETALLE OTROSI MODIFICATORIO Y ADICIONAL No.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000047 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA TESORERÍA GENERAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000736	2025000681	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:202400000003199-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EN LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA FUENTE:110201-RB LIBRE D IMPUESTOS	300,000.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 01/08/2025

Número: 2025000031

A FAVOR DE OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA

NIT 1077869620 - 8

CHEQUE NRO: ach

Fecha 13/08/2025

Cheque por valor de 2,862,000.00

TELEFONO 3187638886

2025000068 2025000071 2.3

GASTOS DE INVERSION

2,700,000.00

UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central

SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL

PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno

PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica

PROYECTO:202400000003199-FORTALECIMIENTO AL

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN LA GESTION Y

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA

VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

FUENTE:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA

Total Presupuesto:

3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603012	2402068927-0 Ingresos Corrientes de Libre Destinación		00.00	162,000.00		0.00
11100602008	338285125 Sobretasa a la Gasolina		00.00	2,700,000.00		0.00
249054	Honorarios-OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA		162,000.00	00.00		0.00
249054	Honorarios-OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA		2,700,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				2,862,000.00		2,862,000.00

Elaboró: luz marina

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

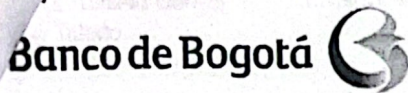
Aprobo:

Reviso:

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaría de Hacienda

ULADISLAO GORRÓN TOLEDO
Tesorero General

c.c ó Nit



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 16464627 **Fecha de Emisión** 2025/08/01

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen 0746 SOBRETASA A LA **No. Producto** *****5125
Fecha de Pago 2025/08/01

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077869620
Beneficiario YENI CAROLINA OLIVEROS LOZANO
Valor a Pagar \$2,700,000.00
Entidad Financiera Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 24106130850
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura CPS 047 DE 2025
Información Adicional DSE 38
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

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 01/08/2025

Número: 2025000031

A FAVOR DE OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA

NIT 1077869620 - 8

CHEQUE NRO: ach

Fecha 13/08/2025

Cheque por valor de 2,862,000.00

TELEFONO 3187638886

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSP Nro. 38

DETALLE

OTROSI MODIFICATORIO Y ADICIONAL No.001 DEL 2025 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 000047 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA TESORERÍA GENERAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000736	2025000681	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:202400000003199-FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EN LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA FUENTE:110201-RB LIBRE D IMPUESTOS	300,000.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha:
A FAVOR DE

01/08/2025
OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA

Número: 2025000031
NIT 1077869620 - 8

CHEQUE NRO: ach
TELEFONO 3187638886
2025000068 2025000071 2.3

Fecha 13/08/2025

Cheque por valor de 2,862,000.00

GASTOS DE INVERSION 2,700,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la
administración pública territorial
SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno
PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica
PROYECTO: 202400000003199-FORTALECIMIENTO AL
DESARROLLO DEL PROGRAMA EN LA GESTION Y
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA
VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA
FUENTE: 112001-SOBRETASA A LA GASOLINA

Total Presupuesto:

3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603012	2402068927-0 Ingresos Corrientes de Libre Destinación		00.00	162,000.00		0.00
11100602008	338285125 Sobretasa a la Gasolina		00.00	2,700,000.00		0.00
249054	Honorarios-OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA		162,000.00	00.00		0.00
249054	Honorarios-OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA		2,700,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				2,862,000.00		2,862,000.00

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