

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 02/09/2025

Número: 2025000371

A FAVOR DE OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA

NIT 1077869620 - 8

TRANSFERENCIA

Fecha 02/09/2025

VALOR A GIRAR: 2,862,000.00

TELEFONO 3187638886

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

COMPROBANTE AFECTADO DSP Nro. 385



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 AGOSTOS 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	3,000,000.00

Total Presupuesto:

3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603025	15759704 CTA CASH Plaza de Mercado		00.00	2,862,000.00		0.00
249054	Honorarios-OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA		2,862,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 02/09/2025
A FAVOR DE OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA

Número: 2025000371
NIT 1077869620 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 02/09/2025 VALOR A GIRAR: 2,862,000.00
TELEFONO 3187638886

		SUMAS IGUALES	2,862,000.00	2,862,000.00
Elaboró: luz maria	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:	Reviso:			
ALEXANDER QUIROGA BUSTOS Secretaria de Hacienda	ULADISLAO GORRON TOLEDO Tesorero General	c.c ó Nit		

ido al Módulo Empresa: Dependencia: Dirección IP: Fecha último ingreso
 sarial: al sistema:
 slao Gorron Toledo MUNICIPIO DE GARZON TESORERIA 179.49.160.38 Septiembre 02 de 2025
 09:51 am

Número de Transacción: APII5245320916519120

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2025 05:03 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
 Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
 Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****0845
 Naturaleza: Pagos
 Nombre del Lote: LIBRES 2 SEPT 2025 AM
 Fecha de Aplicación: Septiembre 2 de 2025
 Valor del Lote: \$17.142.000,00
 Cantidad de Registros: 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	COOMULTIGAR	NI 8130001221	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131148408	\$2.592.000,00	-	CPS EDUARDS MARTINEZ POLANCO	DSE 389	-
2	Autorizado	COOMULTIGAR	NI 8130001221	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131148408	\$3.816.000,00	-	CPS DANIEL LUCIANO POLANIA	DSE 384	-
3	Autorizado	COOMULTIGAR	NI 8130001221	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131148408	\$2.862.000,00	-	CPS YENI CAROLINA OLIVEROS LOZ	DSE 385	-
4	Autorizado	COOMULTIGAR	NI 8130001221	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131148408	\$2.592.000,00	-	CPS JAIME FERNANDO PUENTES	DSE 386	-
5	Autorizado	HERSON ANDRES ROJAS TO	CC 12202669	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500003793	\$2.688.000,00	-	CPS 400-2025	DSE 388	-
6	Autorizado	YINA PILAR URRIAGO MOS	CC 1077873087	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300132543	\$2.592.000,00	-	CPS 034-2025	DSE 387	-

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

CR 8 7-74

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSE 385

RESOLUCION NRO. 18764095661847 DEL 16/07/2025 RANGO DEL DSE 0 AL 1000 VIGENCIA DESDE 16/07/2025 HASTA 16/07/2027

FECHA: 02/09/2025

DATOS DEL TERCERO

Nombre: OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA

Dirección: CRA 14 1A 15

CC o Nit: 1077869620

Teléfonos: 3187638886

CONCEPTO

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 AGOSTOS DEL 2025.

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550706	Asignación de bienes y servicios	3,000,000.00	00.00
249054	Honorarios-OLIVEROS LOZANO YENI CAROLINA	00.00	2,862,000.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	18,000.00
41057602	Estampilla Adulto Mayor 70% ADMIN CENTRAL	00.00	120,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/09/2025	3,000,000.00	3,000,000.00	2,862,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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	3,000,000.00

Total Presupuesto:

3,000,000.00

RECIBIDO TESORERIA

Fecha 02.09.25 Hora 12:30

Firma. [Firma]