

MUNICIPIO DE GARZÓN

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 09/12/2025 Número: 2025001296
A FAVOR DE DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA NIT 39790255 - 1
CHEQUE NRO: ACH Fecha 09/12/2025 Cheque por valor de 3,339,000.00
TELEFONO 3112368291
POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSP Nro. 1269 ☐

DETALLE CONTRATO No. 000512 DE 2025, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA ASISTENCIA TECNICA DEL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000908	2025000882	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:202400000003268-APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2025 MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA FUENTE:71501-COLJUEGOS 25%	3,500,000.00

Total Presupuesto:

3,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
11100603013	24022019769 Otros Gastos en Salud		00.00	3,339,000.00		0.00
249054	Honorarios-DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA		3,339,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 09/12/2025

Número: 2025001296

A FAVOR DE DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA

NIT 39790255 - 1

CHEQUE NRO: ACH

Fecha 09/12/2025

Cheque por valor de 3,339,000.00

TELEFONO 3112368291

SUMAS IGUALES

3,339,000.00

3,339,000.00

Elaboró: luz marina

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

ULADISLAO GORRON TOLEDO
Tesorero General

c.c ó Nit

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Uladielao Gorrón
Toledo

Empresa:
MUNICIPIO DE GARZON

Dependencia:
TESORERIA

Dirección IP:
179.49.160.38

Fecha último ingreso al sistema:
Diciembre 09 de 2025
03:23 pm

Número de Transacción: APII5343324896891322

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 09 de 2025 03:53 pm

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

SALUD 9 DIC 2025 AM

Diciembre 9 de 2025

\$20.049.000,00

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	MARIA DEL MAR RIVERA P	CC 1077871525	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488456224754	\$3.339.000,00 --		CPS 606 DE 2025	DSE 1357	--
2	Autorizado	MARIA ALEJANDRA DURAN	CC 39790255	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500805394948	\$3.339.000,00 --		CPS 512 DE 2025	DSE 1269	--
3	Autorizado	CARLOS ALFREDO LOZANO	CC 1070606934	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45540577122	\$3.816.000,00 --		CPS 522 DE 2024	DSE 1264	--
4	Autorizado	GRACE GORETTY CHAVARRO	CC 1077858239	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488438609676	\$3.339.000,00 --		CPS 515 DE 2025	DSE 1263	--
5	Autorizado	HUGO FERNANDO HERRERA	CC 1077860022	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135393628	\$2.400.000,00 --		CPS 495 DE 2024	DSE 1262	--
6	Autorizado	SANDRA MARCELA GARCIA	CC 65772022	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28561129985	\$3.816.000,00 --		CPS 493 DE 2025	DSE 1374	--

Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

CR 8 7-74

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSE 1269

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

FECHA: 02/12/2025

DATOS DEL TERCERO

Nombre: DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA

CC o Nit: 39790255

Dirección: CR 17 145 75 AP 707 TO 1

Teléfonos: 3112368291

CONCEPTO

CONTRATO No. 000512 DE 2025, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA ASISTENCIA TECNICA DEL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550206	Asignación de bienes y servicios	3,500,000.00	00.00
249054	Honorarios-DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA	00.00	3,339,000.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	21,000.00
41057602	Estampilla Adulto Mayor 70% ADMIN CENTRAL	00.00	140,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/12/2025	3,500,000.00	3,500,000.00	3,339,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000908	2025000882	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaría 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:202400000003268-APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2025 MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA FUENTE:71501-COLJUEGOS 25%	3,500,000.00

Total Presupuesto:

3,500,000.00

RECIBIDO TESORERIA

Fecha 3-12-25 Hora 7:00.

Firma: Natalip

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

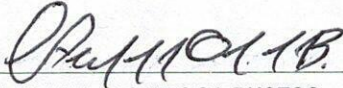
CR 8 7-74

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

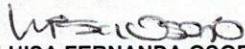
NUMERO: DSE 1269

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

FECHA: 02/12/2025



ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Elaboró: LUISA FERNANDA OSORIO