MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/01/2026 **Número:** 2026000012

A FAVOR DE CELIS FIGUEROA EDWIN MAURICIO **NIT** 1077850427 - 9

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 20/01/2026 **Cheque por valor de** 12,835,600.00

TELEFONO 3219540452

POR VALOR DE DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002242 ☐

DETALLE CONTRATO No. 000226, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO A TODO COSTO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE INTEGRACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARZON HUILA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS. COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN FACTURA FE 470

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000323	202500287	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:4.2.015-Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:C110101-C X P LIBRE D IMPUESTOS	12,835,600.00

Total Presupuesto: **12,835,600.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100603025	15759704 CTA CASH Plaza de Mercado		00.00	12,835,600.00		0.00
249055	Servicios-CELIS FIGUEROA EDWIN MAURICIO		12,835,600.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/01/2026 **Número:** 2026000012

A FAVOR DE CELIS FIGUEROA EDWIN MAURICIO **NIT** 1077850427 - 9

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 20/01/2026 **Cheque por valor de** 12,835,600.00

TELEFONO 3219540452

SUMAS IGUALES	12,835,600.00	12,835,600.00

Elaboró: luz marina Aprobo: ALEXANDER QUIROGA BUSTOS Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas	Modifico: Reviso: ULADISLAO GORRON TOLEDO Tesorero General	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Uladislao Gorron Toledo	MUNICIPIO DE GARZON	TESORERIA	179.49.160.38	Enero 19 de 2026 05:37 pm

Número de Transacción: APII6020321936031436

Editor de Lotes

Fecha: Enero 20 de 2026 06:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0845
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROPIOS 20 ENERO 2026 AM
Fecha de Aplicación:	Enero 20 de 2026
Valor del Lote:	$36.737.171,15
Cantidad de Registros:	8

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	EDWIN MAURICIO CELIS F	CC 1077850427	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28510488697	$12.835.600,00	--	CPS 226 DE 2025	2025002242	--
2	Enviado a Red	VLADIMIR FLOREZ GASPAR	CC 1007438802	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28522174566	$6.229.979,15	--	CPS 002 - 2025	DSE 1752	--
3	Enviado a Red	ANGELA PATRICIA ESPAÑA	CC 1080361351	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28507047523	$2.080.000,00	--	CPS 456 DE 2025	DSE 1723	--
4	Enviado a Red	ANGELICA VIVIANA AVILA	CC 65633244	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	370376477	$2.480.400,00	--	CPS 625 - 2025	DSE 1711	--
5	Enviado a Red	GEIMAR TOVAR RIVERA	CC 12192435	Davivienda	Cuenta Ahorros	077300107735	$2.893.801,00	--	CPS 455 - 2025	DSE 1724	--
6	Enviado a Red	SAFENET SAS	NI 9014954660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131813803	$3.600.391,00	--	CPS 088 DE 2025	2025002313	--
7	Enviado a Red	SERGIO CARDOZO TOVAR	CC 1049639239	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500024986	$3.657.000,00	--	CPS 409 - 2025	DSE 1682	--
8	Enviado a Red	COOMULTIGAR	NI 8130001221	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131148408	$2.960.000,00	--	CPS 524-2025 JOSE ALDEMAR OLAY	DSE 1708	--

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2025002242

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CELIS FIGUEROA EDWIN MAURICIO **CC o Nit:** 1077850427

Dirección: CL 7 7 27 L7 **Teléfonos:** 3219540452

Detalle: CONTRATO No. 000226, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO A TODO COSTO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE INTEGRACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARZON HUILA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS. COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN FACTURA FE 470

Concepto: CONTRATO No. 000226, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO A TODO COSTO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE INTEGRACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARZON HUILA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS. COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN FACTURA FE 470

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511180	Servicios	12,835,600.00	00.00
249055	Servicios-CELIS FIGUEROA EDWIN MAURICIO	00.00	12,835,600.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	18/12/2025	12,835,600.00	12,835,600.00	12,835,600.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000323	2025000287	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:4.2.015-Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	12,835,600.00

Total Presupuesto: **12,835,600.00**

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS

RECIBIDO TESORERIA
Fecha 24/12/25 Hora 11:32 p.m.
Firma: [illegible]