MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/05/2025 **Número:** 2025001061

A FAVOR DE PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO **NIT** 79408213 - 2

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 16/05/2025 **Cheque por valor de** 12,098,668.00

TELEFONO 3165401635

POR VALOR DE DOCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000937

DETALLE CONTRATO No. 000243, PARA ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS CON EL SUMINISTRO DE PAPEL COMO RECARGA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN FACTURA FE59

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000337	2025000312	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:4.2.026-Papeleria UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	2,310,000.00
2025000337	2025000312	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:4.2.022-Arrendamientos UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110105-LIBRE D PARTICIPACION	10,372,042.00

Total Presupuesto: **12,682,042.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
11100603026	24100987940 Municipio Impuesto Predial		00.00	12,098,668.00		0.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO		9,788,668.00	00.00		0.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO		2,310,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/05/2025 **Número:** 2025001061

A FAVOR DE PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO **NIT** 79408213 - 2

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 16/05/2025 **Cheque por valor de** 12,098,668.00

TELEFONO 3165401635

SUMAS IGUALES	12,098,668.00	12,098,668.00

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 Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Uladislao Gorron Toledo	MUNICIPIO DE GARZON	TESORERIA	179.49.160.38	Mayo 16 de 2025 04:56 pm

Número de Transacción: APII5136320077167051

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 16 de 2025 05:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7940
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CARLOS ELISERIO PARGA RIVAS_.
Fecha de Aplicación:	Mayo 16 de 2025
Valor del Lote:	$12.098.668,00
Cantidad de Registros:	1

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	CARLOS ELISERIO PARGA	CC 79408213	Banco Popular	Cuenta Ahorros	210388006942	$12.098.668,00	--	CONTRATO 243 DE 2025	2025000937	--

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2025000937

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO

CC o Nit: 79408213

Dirección: CALLE 6 No. 5 - 21

Teléfonos: 3165401635

Detalle: CONTRATO No. 000243, PARA ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS CON EL SUMINISTRO DE PAPEL COMO RECARGA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN FACTURA FE59

Concepto: CONTRATO No. 000243, PARA ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS CON EL SUMINISTRO DE PAPEL COMO RECARGA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN FACTURA FE59

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511180	Servicios	10,372,042.00	00.00
511180	Servicios	2,310,000.00	00.00
24360504	Servicios Generales 4%	00.00	507,282.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO	00.00	12,098,668.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	76,092.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	16/05/2025	12,682,042.00	12,682,042.00	12,098,668.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000337	2025000312	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:4.2.026-Papeleria UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	2,310,000.00
2025000337	2025000312	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:4.2.022-Arrendamientos UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110105-LIBRE D PARTICIPACION	10,372,042.00

Total Presupuesto: **12,682,042.00**

RECIBIDO TESORERIA

Fecha 16-05-25 Hora 4:30

Firma.

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS

RECIBIDO TESORERIA

Fecha 16-05-25 Hora 04-30

Firma.