MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/06/2025 **Número:** 2025001428

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

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 19/06/2025 **Cheque por valor de** 12,471,216.00

TELEFONO 3165401635

POR VALOR DE DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001282

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 FE 63

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
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:110101-LIBRE D IMPUESTOS	3,444,595.00
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	9,627,958.00

Total Presupuesto: **13,072,553.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
11100603012	2402068927-0 Ingresos Corrientes de Libre Destinación		00.00	12,471,216.00		0.00
240101	Bienes y servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO		2,843,258.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO		9,627,958.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/06/2025 **Número:** 2025001428

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

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 19/06/2025 **Cheque por valor de** 12,471,216.00

TELEFONO 3165401635

SUMAS IGUALES	**12,471,216.00**	**12,471,216.00**

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**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Uladislao Gorron Toledo	MUNICIPIO DE GARZON	TESORERIA	179.49.160.38	Junio 18 de 2025 03:38 pm

Número de Transacción: APII5170328309179899

Editor de Lotes

Fecha: Junio 19 de 2025 09:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******9270
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CARLOS ELISERIO_PARGA RIVAS
Fecha de Aplicación:	Junio 19 de 2025
Valor del Lote:	$12.471.216,00
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	$12.471.216,00	--	CONTRATO 243 DE 2025	2025001282	--

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2025001282

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 FE 63

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 FE 63

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511180	Servicios	3,444,595.00	00.00
511180	Servicios	9,627,958.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO	00.00	12,471,216.00
24360504	Servicios Generales 4%	00.00	522,902.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	78,435.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	16/06/2025	**13,072,553.00**	**13,072,553.00**	**12,471,216.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
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:110101-LIBRE D IMPUESTOS	3,444,595.00
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	9,627,958.00
			Total Presupuesto:	**13,072,553.00**

RECIBIDO TESORERIA

Fecha 17.06.25 Hora 10156

Firma. Nestor R

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS