MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/07/2025 **Número:** 2025001506

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 02/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 8,782,841.00

TELEFONO 3165401635

POR VALOR DE OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001376

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 FE 65

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	2,690,000.00
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:110101-LIBRE D IMPUESTOS	6,555,389.00

Total Presupuesto: **9,245,389.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100603020	24068321800 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		00.00	8,782,841.00		0.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO		6,092,841.00	00.00		0.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO		2,690,000.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/07/2025 **Número:** 2025001506

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 02/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 8,782,841.00

TELEFONO 3165401635

SUMAS IGUALES	**8,782,841.00**	**8,782,841.00**

Elaboró: luz marina **Aprobo:** ALEXANDER QUIROGA BUSTOS Secretaria de Hacienda	**Modifico:** **Reviso:** ULADISLAO CORRON 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	Julio 01 de 2025 05:50 pm

Número de Transacción: APII5183325391553692

Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 06:00 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1800
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROPIOS 02 JULIO 2025
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2025
Valor del Lote:	$20.969.081,00
Cantidad de Registros:	5

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	$3.816.000,00	--	CPS 034 DE 2025	2025001357	--
2	Autorizado	JULIAN OSVALDO PERDOMO	CC 83040655	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45338929581	$2.880.000,00	--	CPS 273 DE 2025	2025001316	--
3	Autorizado	JUAN DIEGO BAUTISTA RE	CC 12194504	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300090741	$4.274.200,00	--	CPS 068 DE 2025	2025001373	--
4	Autorizado	EIDER STIEFKEN MORALES	CC 1015434401	Davivienda	Cuenta Ahorros	570176070551211	$1.216.040,00	--	VIATICOS PERSONERO	2025000138	--
5	Autorizado	CARLOS ELISERIO PARGA	CC 79408213	Banco Popular	Cuenta Ahorros	210388006942	$8.782.841,00	--	CONTRATO 243 DE 2025	2025001376	--

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2025001376

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 FE 65

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 FE 65

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511180	Servicios	6,555,389.00	00.00
511180	Servicios	2,690,000.00	00.00
24360504	Servicios Generales 4%	00.00	402,216.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO	00.00	8,782,841.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	60,332.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/07/2025	**9,245,389.00**	**9,245,389.00**	**8,782,841.00**

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	2,690,000.00
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:110101-LIBRE D IMPUESTOS	6,555,389.00
			Total Presupuesto:	**9,245,389.00**

RECIBIDO TESORERIA

Fecha 07.02.25 Hora 9:21

Firma.

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/07/2025 **Número:** 2025001505

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 02/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 810,000.00

TELEFONO 3165401635

POR VALOR DE OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001377

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 FE 65

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:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	810,000.00

Total Presupuesto: **810,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100602008	338285125 Sobretasa a la Gasolina		00.00	810,000.00		0.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO		810,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**810,000.00**		**810,000.00**

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 de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE GARZON**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8911800226**
Generado por: **ULADISLAO GORRON TOLEDO**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18144262	**Fecha de Emisión**	2025/07/02

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	0746 SOBRETASA A LA	**No. Producto**	*****5125
Fecha de Pago	2025/07/02		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79408213
Beneficiario	CARLOS ELISERIO PARGA RIVAS
Valor a Pagar	$810,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	210388006942
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CPS 243 DE 2025
Información Adicional	2025001377
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2025001377

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 FE 65

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 FE 65

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511180	Servicios	810,000.00	00.00
249055	Servicios-PARGA RIVAS CARLOS ELISERIO	00.00	810,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/07/2025	**810,000.00**	**810,000.00**	**810,000.00**

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:112001-SOBRETASA A LA GASOLINA	810,000.00

Total Presupuesto: **810,000.00**

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS

RECIBIDO TESORERIA
Fecha 02.07.25 Hora 4:21
Firma