# MUNICIPIO DE GARZON

**Nit: 891180022-6**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/04/2026 **Número:** 2026000530

**A FAVOR DE** BCD S.A.S. **NIT** 901181778 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/04/2026 **VALOR A GIRAR:** 9,664,286.00

**TELEFONO** 3208476047 - 3134687968

**POR VALOR DE** NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026000300 ☑

**DETALLE** CONTRATO No. 000238 DE 206, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD A LA GESTION REALIZAR EN LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y A CARGO DE LAS EPS DE LOS REGIMENES SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO. SEGÚN FACTURA BDFE 610

**Vigencia Presupuestal 2026**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000319 | 2026000263 | 2.3 | GASTOS DE INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud<br>SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL<br>PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control<br>SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud<br>PRODUCTO: 1903016-Servicio de auditoría y visitas inspectivas<br>PROYECTO:202500000038901-APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2026 MUNICIPIO DE GARZON, HUILA<br>FUENTE:1.2.1.0.02-SOBRETASA A LA GASOLINA | 11,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** **11,000,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100602008 | 338285125 Sobretasa a la Gasolina | | 00.00 | 9,664,286.00 | | 0.00 |
| 248004 | Acciones de salud pública-BCD S.A.S. | | 9,664,286.00 | 00.00 | | 0.00 |

# MUNICIPIO DE GARZON

**Nit: 891180022-6**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/04/2026 **Número:** 2026000530

**A FAVOR DE** BCD S.A.S. **NIT** 901181778 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/04/2026 **VALOR A GIRAR:** 9,664,286.00

**TELEFONO** 3208476047 - 3134687968

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **9,664,286.00** | **9,664,286.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** luz marina<br>**Aprobo:**<br>**ALEXANDER QUIROGA BUSTOS**<br>**Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>**NÉSTOR ROLANDO TRUJILLO LEAÑO**<br>**Tesorero General** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**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:** NESTOR ROLANDO TRUJILLO LEANO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 10100501 | **Fecha de Emisión** | 2026/04/13 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | 0746 SOBRETASA A LA | **No. Producto** | *****5125 |
| **Fecha de Pago** | 2026/04/13 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 9011817785 |
| **Beneficiario** | BCD SAS |
| **Valor a Pagar** | $9,664,286.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 108900047292 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | OP2026000300 |
| **Información Adicional** | CONTRATO 238 DE 2026 |
| **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

**2026000300**



### *1. DATOS DEL BENEFICIARIO*

**Nombre:** BCD S.A.S. **CC o Nit:** 901181778

**Dirección:** CL 8 48 40 IPANEMA **Teléfonos:** 3208476047 - 31346

**Detalle:** CONTRATO No. 000238 DE 206, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD A LA GESTION REALIZAR EN LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y A CARGO DE LAS EPS DE LOS REGIMENES SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO. SEGÚN FACTURA BDFE 610

**Concepto:** CONTRATO No. 000238 DE 206, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD A LA GESTION REALIZAR EN LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y A CARGO DE LAS EPS DE LOS REGIMENES SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO. SEGÚN FACTURA BDFE 610

### *2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE*

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 11,000,000.00 | 00.00 |
| 24360302 | Honorarios Personas Jurídicas 11% | 00.00 | 1,016,807.00 |
| 24362501 | Retencion IVA Servicios | 00.00 | 263,445.00 |
| 248004 | Acciones de salud pública-BCD S.A.S. | 00.00 | 9,664,286.00 |
| 41050803 | Reteica Servicios | 00.00 | 55,462.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 09/04/2026 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 9,664,286.00 |

### *3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL*

**Vigencia Presupuestal 2026**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000319 | 2026000263 | 2.3 | GASTOS DE INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud<br>SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL<br>PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control<br>SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud<br>PRODUCTO: 1903016-Servicio de auditoría y visitas inspectivas<br>PROYECTO:202500000038901-APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2026 MUNICIPIO DE GARZON, HUILA<br>FUENTE:1.2.1.0.02-SOBRETASA A LA GASOLINA | 11,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** **11,000,000.00**

**ALEXANDER QUIROGA BUSTOS**

**Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas**

**Elaboró**

**ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS**