MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 04/06/2026 **Número:** 2026000639

A FAVOR DE CARDOZO TOVAR SERGIO **NIT** 1049639239 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/06/2026 **VALOR A GIRAR:** 3,666,666.00

TELEFONO 3208821311

POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSP **Nro.** 2330 ☑

DETALLE ADICIÓN NO 01 AL CONTRATO No 000040 DE 2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000487	2026000457	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada PROYECTO:202500000040038-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA FUENTE:1.2.4.3.04.01-ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	3,666,666.00

Total Presupuesto: **3,666,666.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100506003	385-00182-1 SPG Propósito General		00.00	3,666,666.00		0.00
249054	Honorarios-CARDOZO TOVAR SERGIO		3,666,666.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 04/06/2026 **Número:** 2026000639

A FAVOR DE CARDOZO TOVAR SERGIO **NIT** 1049639239 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/06/2026 **VALOR A GIRAR:** 3,666,666.00

TELEFONO 3208821311

SUMAS IGUALES	3,666,666.00	3,666,666.00

Elaboró: luz marina **Aprobo:** **ALEXANDER QUIROGA BUSTOS** Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas	**Modifico:** **Reviso:** **NÉSTOR ROLANDO TRUJILLO LEAÑO** Tesorero General	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

04/Jun/26 09:39:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 04062026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	SERGIO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	04/06/2026	Nombre:	MUNICIPIO DE GARZON
Cuenta a debitar:	CC - 00130385000100001821	Importe Total:	3.666.666,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000010496392390	SERGIO CARDOZO TOVAR	1 Abono/cargo cuenta	28500024986	N/A	3.666.666,00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

CR 8 7-74

2 Fuentes

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSE 2330

RESOLUCION NRO. 18764095661847 DEL 16/07/2025 RANGO DEL DSE 0 AL 1000 VIGENCIA DESDE 16/07/2025 HASTA 16/07/2027

FECHA: 03/06/2026

DATOS DEL TERCERO

Nombre: CARDOZO TOVAR SERGIO **CC o Nit:** 1049639239

Dirección: CL 9 No. 0 - 29 **Teléfonos:** 3208821311

CONCEPTO

ADICIÓN NO 01 AL CONTRATO No 000040 DE 2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550706	Asignación de bienes y servicios	3,666,666.00	00.00
249054	Honorarios-CARDOZO TOVAR SERGIO	00.00	3,666,666.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/06/2026	3,666,666.00	3,666,666.00	3,666,666.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000487	2026000457	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada PROYECTO:202500000040038-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA FUENTE:1.2.4.3.04.01-ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	3,666,666.00

Total Presupuesto: **3,666,666.00**

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Elaboró: LUISA FERNANDA OSORIO

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 04/06/2026 **Número:** 2026000640

A FAVOR DE CARDOZO TOVAR SERGIO **NIT** 1049639239 - 6

CHEQUE NRO: ACH **Fecha** 04/06/2026 **Cheque por valor de** 1,103,334.00

TELEFONO 3208821311

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSP **Nro.** 2329 ☐

DETALLE CONTRATO No. 000040 DE 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000024	2026000029	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:202500000040038-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA FUENTE:1.2.1.0.02-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,333,334.00

Total Presupuesto: **1,333,334.00**

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	1,103,334.00		0.00
249054	Honorarios-CARDOZO TOVAR SERGIO		1,103,334.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 04/06/2026 **Número:** 2026000640

A FAVOR DE CARDOZO TOVAR SERGIO **NIT** 1049639239 - 6

CHEQUE NRO: ACH **Fecha** 04/06/2026 **Cheque por valor de** 1,103,334.00

TELEFONO 3208821311

SUMAS IGUALES	**1,103,334.00**	**1,103,334.00**

Elaboró: luz marina	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
ALEXANDER QUIROGA BUSTOS **Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas**	**NÉSTOR ROLANDO TRUJILLO LEAÑO** **Tesorero General**	**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	09374338	**Fecha de Emisión**	2026/06/04

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	0746 SOBRETASA A LA	**No. Producto**	*****5125
Fecha de Pago	2026/06/04		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049639239
Beneficiario	SERGIO CARDOZO TOVAR
Valor a Pagar	$1,103,334.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	28500024986
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	DSE2329
Información Adicional	CONTRATO 040 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

CR 8 7-74

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSE 2329

RESOLUCION NRO. 18764095661847 DEL 16/07/2025 RANGO DEL DSE 0 AL 1000 VIGENCIA DESDE 16/07/2025 HASTA 16/07/2027

FECHA: 03/06/2026

DATOS DEL TERCERO

Nombre: CARDOZO TOVAR SERGIO **CC o Nit:** 1049639239

Dirección: CL 9 No. 0 - 29 **Teléfonos:** 3208821311

CONCEPTO

CONTRATO No. 000040 DE 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550706	Asignación de bienes y servicios	1,333,334.00	00.00
249054	Honorarios-CARDOZO TOVAR SERGIO	00.00	1,103,334.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	30,000.00
41057602	Estampilla Adulto Mayor 70% ADMIN CENTRAL	00.00	200,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/06/2026	1,333,334.00	1,333,334.00	1,103,334.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000024	2026000029	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:202500000040038-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA FUENTE:1.2.1.0.02-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,333,334.00

Total Presupuesto: **1,333,334.00**

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

CR 8 7-74

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSE 2329

RESOLUCION NRO. 18764095661847 DEL 16/07/2025 RANGO DEL DSE 0 AL 1000 VIGENCIA DESDE 16/07/2025 HASTA 16/07/2027

FECHA: 03/06/2026

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS **SECRETARÍA DE HACIENDA**	

Elaboró: **LUISA FERNANDA OSORIO**