

05

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 04/06/2026

Número: 2026000619

A FAVOR DE DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA

NIT 39790255 - 1

CHEQUE NRO: ach

Fecha 04/06/2026

Cheque por valor de 3,529,800.00

TELEFONO 3112368291

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSP Nro. 2331



DETALLE

CONTRATO No. 000184 DE 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN LA ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y APOYO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000615	2026000634	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903011-"Servicio de inspección, vigilancia y control" PROYECTO:202500000038901-APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2026 MUNICIPIO DE GARZON, HUILA FUENTE:1.2.3.2.28.01-DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	986,667.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

EGRESO DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 04/06/2026

Número: 2026000619

A FAVOR DE DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA

NIT 39790255 - 1

CHEQUE NRO: ach

Fecha 04/06/2026

Cheque por valor de 3,529,800.00

TELEFONO 3112368291

2026000315 2026000178 2.3

GASTOS DE INVERSION

2,713,333.00

UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud

SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control

SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud

PRODUCTO: 1903016-Servicio de auditoría y visitas inspectivas

PROYECTO:202500000038901-APOYO PARA EL

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA

2026 MUNICIPIO DE GARZON, HUILA

FUENTE:1.2.3.2.28.01-DERECHOS POR LA EXPLOTACION

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Total Presupuesto:

3,700,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603013	24022019769 Otros Gastos en Salud		00.00	3,529,800.00		0.00
249054	Honorarios-DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA		816,467.00	00.00		0.00
249054	Honorarios-DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA		2,713,333.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				3,529,800.00	3,529,800.00	
Elaboró: luz marina		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:		Reviso:				
 ALEXANDER QUIROGA BUSTOS Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas		 NÉSTOR ROLANDO TRUJILLO LEÑO Tesorero General		c.c ó Nit		

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Nestor Rolando Trujillo Leano

Empresa:
MUNICIPIO DE GARZON

Dependencia:
TESORERIA

Dirección IP:
179.49.160.38

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 03 de 2026 07:22 am

Número de Transacción: APII6155328636612342

Editor de Lotes

Fecha: Junio 04 de 2026 10:37 am

Resumen del Lote
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****9769
Pagos
CONTRATISTASSALUD
Junio 4 de 2026
\$15.168.600,00
4

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	JAVIER AUGUSTO BENAVID	CC 1077877714	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130186832	\$4.006.800,00	--	2026000999	CPS 030	--
2	Autorizado	CARLOS ALFREDO LOZANO	CC 1070606934	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45540577122	\$4.293.000,00	--	2026001006	CPS 034	--
3	Autorizado	MARIA ALEJANDRA DURAN	CC 39790255	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500805394948	\$3.529.800,00	--	DSE 2331	CPS 184	--
4	Autorizado	MARCO ANTONIO VARGAS S	CC 4900545	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	793499328	\$3.339.000,00	--	2026001008	CPS 219	--

Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

CR 8 7-74

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSE 2331

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

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/06/2026	3,700,000.00	3,700,000.00	3,529,800.00

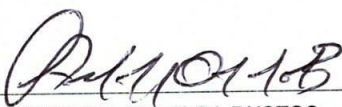
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

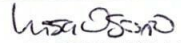
Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000615	2026000634	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903011-"Servicio de inspección, vigilancia y control" PROYECTO:202500000038901-APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2026 MUNICIPIO DE GARZON, HUILA FUENTE:1.2.3.2.28.01-DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	986,667.00
2026000315	2026000178	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903016-Servicio de auditoría y visitas inspectivas PROYECTO:202500000038901-APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2026 MUNICIPIO DE GARZON, HUILA FUENTE:1.2.3.2.28.01-DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,713,333.00

Total Presupuesto:

3,700,000.00


ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Elaboró:  LUISA FERNANDA OSORIO

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

CR 8 7-74

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSE 2331

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: DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA

CC o Nit: 39790255

Dirección: CR 17 145 75 AP 707 TO 1

Teléfonos: 3112368291

CONCEPTO

CONTRATO No. 000184 DE 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL EN LA ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y APOYO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO. PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550206	Asignación de bienes y servicios	986,667.00	00.00
550206	Asignación de bienes y servicios	2,713,333.00	00.00
249054	Honorarios-DURAN SILVA MARIA ALEJANDRA	00.00	3,529,800.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	22,200.00
41057602	Estampilla Adulto Mayor 70% ADMIN CENTRAL	00.00	148,000.00