MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/05/2026 **Número:** 2026001086

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

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 22/05/2026 **Cheque por valor de** 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.** 2026000883 ☐

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. PERIODO DE ABRIL SEGÚN FACTURA BDFE 625

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000319	2026000263	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:1.2.1 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: 22/05/2026 **Número:** 2026001086

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

CHEQUE NRO: ach **Fecha** 22/05/2026 **Cheque por valor de** 9,664,286.00

TELEFONO 3208476047 - 3134687968

SUMAS IGUALES	**9,664,286.00**	**9,664,286.00**

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**

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	16431187	**Fecha de Emisión**	2026/05/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	0746 SOBRETASA A LA	**No. Producto**	*****5125
Fecha de Pago	2026/05/22		

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	2026000883
Información Adicional	CPS 238
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

2026000883

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. PERIODO DE ABRIL SEGÚN FACTURA BDFE 625

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. PERIODO DE ABRIL SEGÚN FACTURA BDFE 625

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
	21/05/2026	**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 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:1.2.1.0.02-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