MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/08/2026 **Número:** 2026001498

A FAVOR DE SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S **NIT** 901680866 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 14/08/2026 **VALOR A GIRAR:** 17,612,646.00

TELEFONO 3114448654 - 3102978424

POR VALOR DE DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001214 ☑

DETALLE COMUNICACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA,PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. MGSIOPCCMC-021-2026; No. 000321 DE 2026, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTE Y DEPORTE Y RECREACION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO FE 312

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000417	2026000430	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:1.2.4.3.03.01-ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	19,877,600.00

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/08/2026 **Número:** 2026001498

A FAVOR DE SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S **NIT** 901680866 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 14/08/2026 **VALOR A GIRAR:** 17,612,646.00

TELEFONO 3114448654 - 3102978424

2026000417	2026000430	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301013-Parques recreativos mejorados PROYECTO:202500000040442-APOYO PARA FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA FUENTE:1.2.4.3.04.01-ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	157,080.00

Total Presupuesto: **20,034,680.00**

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	17,612,646.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S		17,455,566.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S		157,080.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		**17,612,646.00**			**17,612,646.00**

Elaboró: luz marina

Aprobo:

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

Modifico: ANDERSON

Reviso:

NÉSTOR ROLANDO TRUJILLO LEAÑO
Tesorero General

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2026001214

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S **CC o Nit:** 901680866

Dirección: CALLE 8 SUR 15 42 **Teléfonos:** 3114448654 - 31029

Detalle: COMUNICACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA,PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. MGSIOPCCMC-021-2026; No. 000321 DE 2026, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTE Y DEPORTE Y RECREACION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO FE 312

Concepto: COMUNICACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA,PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. MGSIOPCCMC-021-2026; No. 000321 DE 2026, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTE Y DEPORTE Y RECREACION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO FE 312

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
550506	Asignación de bienes y servicios	19,877,600.00	00.00
550506	Asignación de bienes y servicios	157,080.00	00.00
240101	Bienes y servicios-SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	00.00	17,612,646.00
24360302	Honorarios Personas Jurídicas 11%	00.00	1,886,720.00
24362501	Retencion IVA Servicios	00.00	432,402.00
41050803	Reteica Servicios	00.00	102,912.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/08/2026	**20,034,680.00**	**20,034,680.00**	**17,612,646.00**

MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ORDEN DE PAGO

2026001214

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000417	2026000430	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:1.2.4.3.03.01-ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	19,877,600.00
2026000417	2026000430	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301013-Parques recreativos mejorados PROYECTO:202500000040442-APOYO PARA FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA FUENTE:1.2.4.3.04.01-ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	157,080.00
			Total Presupuesto:	**20,034,680.00**

ALEXANDER QUIROGA BUSTOS
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas

Elaboró
ANDERSON FABIAN PERDOMO ROJAS

COMPONENTE DE INVERSION

DECRETO 306 DE 2025 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2026

MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITADO POR	**Fecha**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		29	JULIO	2026
	Nombre	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
	Cargo	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2026000417	**Valor $**	47.000.000,00
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000430	**Valor $**	47.000.000,00
RUBRO/S PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	
SECTOR	43	DEPORTE Y RECREACION	
PROGRAMA	4301	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	
PRODUCTO	4301013	PARQUES RECREATIVOS MEJORADOS	
PROYECTO	202500000040442	APOYO PARA FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA	
SECTOR	24	TRANSPORTE	
PROGRAMA	2402	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	
PRODUCTO	2402041	VIA TERCIARIA MEJORADA	
PROYECTO	202500000040038	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.

BENEFICIARIO	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S		
CEDULA O NIT.	901680866-6	**PLAZO**	OCHO (08) MESES
DOCUMENTO REFERENCIA	FACTURAS No FE-312, ACTA PARCIAL No 2 CONTRATO DE CONSULTORIA No 000321 DE 2026		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
1.2.4.3.04.01 ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN (PRODUCTO 4301013)	$ 157.080,00	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS MCTE
1.2.4.3.03.01 ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN (PRODUCTO 2402041)	$ 19.877.600,00	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

ELABORADO	*SECRETARIO - DIRECTOR DEPARTAMENTO*

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	*FECHA*	*AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.*

OBSERVACIONES GENERALES

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

14/Aug/26 15:43:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 14082026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	SEND	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	14/08/2026	Nombre:	MUNICIPIO DE GARZON
Cuenta a debitar:	CC - 00130385000100001821	Importe Total:	17.612.646,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009016808666	SEND SUELOS Y CONCRETOS	1 Abono/cargo cuenta	28500003691	N/A	17.612.646,00