MUNICIPIO DE GIGANTE

Nit: 891180176-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/08/2025 **Número:** 2025000929

A FAVOR DE OSORIO QUINTERO ARMANDO **NIT** 7687611

CHEQUE No **Fecha** 21/08/2025 **Cheque por valor de** 2,765,476.00

POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

CONCEPTO ARMANDO QUINTERO OSORIO, 7 Y ULTIMO PAGO DEL01 AL 17AGO2025 CONTRATO SERVICIOS PROFESI 043 DEL 2025 DESARRO ACTIVIDADES DE APOYO PROFESIONAL DE ASESORIA CONTROL INTERNO MARCO COMPETENCIA FUNCIONALES ASIGNADAS AL ENTE TERRITORIAL S/G FACT. PILO-74 Y ANEXOS

DETALLE ARMANDO QUINTERO OSORIO, 7 Y ULTIMO PAGO DEL01 AL 17AGO2025 CONTRATO SERVICIOS PROFESI 043 DEL 2025 DESARRO ACTIVIDADES DE APOYO PROFESIONAL DE ASESORIA CONTROL INTERNO MARCO COMPETENCIA FUNCIONALES ASIGNADAS AL ENTE TERRITORIAL S/G FACT. PILO-74 Y ANEXOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000848

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000054	2025000109	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:202400000004690-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial para el cumplimiento de metas del PDT vigencia 2025 Gigante FUENTE:1120-SOBRETASA A LA GASOLINA	2,833,333.00

Total Presupuesto: **2,833,333.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
249055	Servicios-OSORIO QUINTERO ARMANDO		2,833,333.00	00.00			
1110050108	3-3918-0-00191-1 Sobretasa a la Gasolina		00.00	2,765,476.00			
24362502	15% Reteiva Servicios-OSORIO QUINTERO ARMANDO		00.00	67,857.00	I.V.A.	452,380.90	15

MUNICIPIO DE GIGANTE

Nit: 891180176-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/08/2025 **Número:** 2025000929

A FAVOR DE OSORIO QUINTERO ARMANDO **NIT** 7687611

CHEQUE No **Fecha** 21/08/2025 **Cheque por valor de** 2,765,476.00

POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

SUMAS IGUALES	2,833,333.00	2,833,333.00

Elaboró: MARIN	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Revisó:	
JOSUE MANRIQUE MURCIA	ANGELICA YURLEY VILLALBA PUENTES	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE GIGANTE

Nit: 891180176-1

ORDEN DE PAGO

2025000848

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: OSORIO QUINTERO ARMANDO **CC o Nit:** 7687611

Dirección: CALLE 35 Nº 8A 11 B/ LA GRANJA **Teléfonos:** 3158454526

Detalle: ARMANDO QUINTERO OSORIO, 7 Y ULTIMO PAGO DEL01 AL 17AGO2025 CONTRATO SERVICIOS PROFESI 043 DEL 2025 DESARRO ACTIVIDADES DE APOYO PROFESIONAL DE ASESORIA CONTROL INTERNO MARCO COMPETENCIA FUNCIONALES ASIGNADAS AL ENTE TERRITORIAL S/G FACT. PILO-74 Y ANEXOS

Concepto: ARMANDO QUINTERO OSORIO, 7 Y ULTIMO PAGO DEL01 AL 17AGO2025 CONTRATO SERVICIOS PROFESI 043 DEL 2025 DESARRO ACTIVIDADES DE APOYO PROFESIONAL DE ASESORIA CONTROL INTERNO MARCO COMPETENCIA FUNCIONALES ASIGNADAS AL ENTE TERRITORIAL S/G FACT. PILO-74 Y ANEXOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
5507060212	Acompañamiento a Programas Institucionales y asesorias tecnicas	2,833,333.00	00.00
249055	Servicios-OSORIO QUINTERO ARMANDO	00.00	2,833,333.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	21/08/2025	2,833,333.00	2,833,333.00	2,833,333.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000054	2025000109	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA:4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:202400000004690-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial para el cumplimiento de metas del PDT vigencia 2025 Gigante FUENTE:1120-SOBRETASA A LA GASOLINA	2,833,333.00

Total Presupuesto: **2,833,333.00**

JOSUE MANRIQUE MURCIA
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró
JHON ANDRES MARIN LEMUZ

MUNICIPIO DE GIGANTE : ANGELICA YURLEY VILLALBA...

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SOBRETASA A LA GASOLINA

******1911**

MUNICIPIO DE GIGANTE

Monto a debitar $ 2.765.476,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ARMANDO OSORIO QUINTERO

******6881**

Monto a acreditar $ 2.765.476,00

Monto $
2.765.476,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	25/08/2025 11:46 a. m.
Número de factura:	EGR2025000929	Estado:	Aprobada
Descripción:	7 Y ULTIMO PAGO CPSP 043	Número de aprobación:	(1333254548)
Dirección IP:	179.1.98.56		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp