ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 04/12/2025 **Número:** 2025000708

A FAVOR DE ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS **NIT** 1118363322 - 3

CHEQUE NRO: **Fecha** 04/12/2025 **Cheque por valor de** 3,000,000.00

TELEFONO 3166826298

POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ **Nro.** 3096 ☐

DETALLE PARA EL QUINTO PAGO DEL CDPP 136 DE 2025, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA Y APOYO EN LA ELABORACION DEL INFORME DE CONTRATACION APPUI CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000394	2025000325	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:204-Servicios para la comunidad, sociales y personales -SERVICIOS T UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260501-ONCE DDOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	800,000.00
2025000730	2025000636	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:204-Servicios para la comunidad, sociales y personales -SERVICIOS T UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260501-ONCE DDOC SGP LIBRE DESTINACIÓN	495,000.00
2025000730	2025000636	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:204-Servicios para la comunidad, sociales y personales -SERVICIOS T UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	1,705,000.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 04/12/2025 **Número:** 2025000708

A FAVOR DE ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS **NIT** 1118363322 - 3

CHEQUE NRO: **Fecha** 04/12/2025 **Cheque por valor de** 3,000,000.00

TELEFONO 3166826298

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060113	CTA MAESTRA #3901300191-1 PROPOSITO GENERAL		00.00	3,000,000.00		0.00
249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS		800,000.00	00.00		0.00
249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS		495,000.00	00.00		0.00
249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS		1,705,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,000,000.00		3,000,000.00

Elaboró: ERIKAM	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
EDGAR PRADA STERLING ALCALDE MUNICIPAL	EDNA CRISTINA CANACUE HERMIDA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA	**c.c ó Nit**

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

CARRERA 4 CALLE 9 ESQINA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: 3096

FECHA: 04/12/2025

DATOS DEL TERCERO

Nombre: ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS **CC o Nit:** 1118363322

Dirección: VEREDA BATEAS **Teléfonos:** 3166826298

CONCEPTO

PARA CAUSAR EL QUINTO PAGO DEL CDPP 136 DE 2025, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA Y APOYO EN LA ELABORACION DEL INFORME DE CONTRATACION APPUI CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	800,000.00	00.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	495,000.00	00.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1,705,000.00	00.00
249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS	00.00	3,000,000.00

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CTA MAES. PROPOSIT GRAL

******1911**

MUNICIPIO DE ACEVEDO

Monto a debitar $ 3.000.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

BRANDON

******2229**

Monto a acreditar $ 3.000.000,00

Monto $
3.000.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	PGBRANDON05
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	3130000000000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp