

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 17/12/2025
A FAVOR DE MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO

Número: 2025000776
NIT 70876009 - 1

CHEQUE NRO: Fecha 17/12/2025 Cheque por valor de 2,000,000.00
TELEFONO 3146020160
POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ Nro. 3164

DETALLE PARA EL QUINTO PAGO DEL CONTRATO N 196 CDAG DEL 2025, PARA APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA CIC DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUYDADANA EN SAN ADOLFO-ACEVEDO HUILA

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000436	2025000418	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. AUXILIAR:304-Servicio de orientadores UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	2,000,000.00

Total Presupuesto:

2,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060201	CTA AH 453305143-49 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	2,000,000.00		0.00
249055	Servicios-MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO		2,000,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				2,000,000.00		2,000,000.00

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 ESQUINA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: 3164

FECHA: 17/12/2025

DATOS DEL TERCERO

Nombre: MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO

CC o Nit: 70876009

Dirección: VDA AGUAS CLARAS

Teléfonos: 3146020160

CONCEPTO

PARA CAUSAR EL QUINTO PAGO DEL CONTRATO N 196 CDAG DEL 2025, PARA APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA CIC DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUYDADANA EN SAN ADOLFO-ACEVEDO HUILA

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	2,000,000.00	00.00
249055	Servicios-MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO	00.00	2,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17/12/2025	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000436	2025000418	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:304-Servicio de orientadores UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:112002-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	2,000,000.00

Total Presupuesto:

2,000,000.00

EDGAR PRADA STERLING
ALCALDE MUNICIPAL


EDNA CRISTINA CANACUE HERMIDA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Elaboró: ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS

Detalle



Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	PGJOSECASTAÑO
Cuenta a debitar:	*****4349
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	18/12/2025 03:20:30 PM
Número de comprobante:	2246886228

[Regresar](#)