ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025000850

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 2,200,000.00

TELEFONO 3166826298

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ **Nro.** 3254 ☐

DETALLE PARA UNICO PAGO DEL CDPP 278 DE 2025, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESINALES BRINDANDO APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, EN LÑAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS CARPETAS Y SOPORTES RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOPS CONVENIOS Y CONTRATOS GESTIONADOS POR DICHA DEPENDENCIA

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
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

Total Presupuesto: **2,200,000.00**

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	2,200,000.00		0.00
249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS		495,000.00	00.00		0.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025000850

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de** 2,200,000.00

TELEFONO 3166826298

249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS	1,705,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,200,000.00	2,200,000.00

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: 3254

FECHA: 24/12/2025

DATOS DEL TERCERO

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

Dirección: VEREDA BATEAS **Teléfonos:** 3166826298

CONCEPTO

PARA CAUSAR UNICO PAGO DEL CDPP 278 DE 2025, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESINALES BRINDANDO APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, EN LÑAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS CARPETAS Y SOPORTES RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOPS CONVENIOS Y CONTRATOS GESTIONADOS POR DICHA DEPENDENCIA

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
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	2,200,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	24/12/2025	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
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
			Total Presupuesto:	**2,200,000.00**

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

CARRERA 4 CALLE 9 ESQINA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: 3254

FECHA: 24/12/2025

EDGAR PRADA STERLING ALCALDE MUNICIPAL	EDNA CRISTINA CANACUE HERMIDA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Elaboró: ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CTA MAES. PROPOSIT GRAL

******1911**

MUNICIPIO DE ACEVEDO

Monto a debitar $ 2.200.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

BRANDON

******2229**

Monto a acreditar $ 2.200.000,00

Monto $
2.200.000,00

Información adicional de la transferencia

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

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp