MUNICIPIO DE GIGANTE

Nit: 891180176-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/10/2025 **Número:** 2025001368

A FAVOR DE ORTIZ SEPULVEDA ANA MYRIAM NIT 55111429

CHEQUE No Fecha 28/10/2025 Cheque por valor de 1,500,574.00

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

CONCEPTO ANA MYRIAM ORTIZ 3 PAGO DEL 29AGO AL 21OCT2025 CONTRATO DE SUMINISTRO 100 DEL 2025 SUMINI PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA S/G FACT 1739

DETALLE ANA MYRIAM ORTIZ 3 PAGO DEL 29AGO AL 21OCT2025 CONTRATO DE SUMINISTRO 100 DEL 2025 SUMINI PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA S/G FACT 1739 Y SOPORTES ANEXOS

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001254

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000201	2025000295	2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1120-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,543,800.00

Total Presupuesto: 1,543,800.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
249055	Servicios-ORTIZ SEPULVEDA ANA MYRIAM		1,543,800.00	00.00			
1110050108	3-3918-0-00191-1 Sobretasa a la Gasolina		00.00	1,500,574.00			
13050803	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio - Activida Comercial		00.00	4,631.00			
24360802	2.5% Compras Declarantes-ORTIZ SEPULVEDA ANA MYRIAM		00.00	38,595.00	Fuente	1,543,800.00	2.5

MUNICIPIO DE GIGANTE : ANGELICA YURLEY VILLALBA...

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

exportar a archivo

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SOBRETASA A LA GASOLINA

******1911**

MUNICIPIO DE GIGANTE

Monto a debitar $ 1.500.574,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANA MYRIAM ORTIZ SEPULVEDA

******0328**

Monto a acreditar $ 1.500.574,00

Monto $
1.500.574,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	30/10/2025 2:37 p. m.
Número de factura:	EGR2025001368	Estado:	Aprobada
Descripción:	3 PAGO CON SUM 100	Número de aprobación:	(1453376380)
Dirección IP:	191.156.229.155		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

MUNICIPIO DE GIGANTE

Nit: 891180176-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/10/2025 **Número:** 2025001368

A FAVOR DE ORTIZ SEPULVEDA ANA MYRIAM NIT 55111429

CHEQUE No **Fecha** 28/10/2025 **Cheque por valor de** 1,500,574.00

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

SUMAS IGUALES	1,543,800.00	1,543,800.00

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

MUNICIPIO DE GIGANTE

Nit: 891180176-1

ORDEN DE PAGO

2025001254

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ORTIZ SEPULVEDA ANA MYRIAM

CC o Nit: 55111429

Dirección: Vereda "La Gran Vía"

Teléfonos: 8352073

Detalle: ANA MYRIAM ORTIZ 3 PAGO DEL 29AGO AL 21OCT2025 CONTRATO DE SUMINISTRO 100 DEL 2025 SUMINI PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA S/G FACT 1739 Y SOPORTES ANEXOS

Concepto: ANA MYRIAM ORTIZ 3 PAGO DEL 29AGO AL 21OCT2025 CONTRATO DE SUMINISTRO 100 DEL 2025 SUMINI PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA S/G FACT 1739 Y SOPORTES ANEXOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
5111550101	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria - Alcaldia	1,543,800.00	00.00
249055	Servicios-ORTIZ SEPULVEDA ANA MYRIAM	00.00	1,543,800.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/10/2025	1,543,800.00	1,543,800.00	1,543,800.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000201	2025000295	2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1120-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,543,800.00

Total Presupuesto: 1,543,800.00

JOSUE MANRIQUE MURCIA
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró
JHON ANDRES MARIN LEMUZ