ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 05/02/2026 **Número:** 2026000009

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 05/02/2026 **Cheque por valor de** 2,500,000.00

TELEFONO 3166826298

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ **Nro.** 3293 ☐

DETALLE PARA EL PRIMER PAGO DEL CDPP 007 DEL 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS CARPETAS Y SOPORTES RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS GESTIONADOS POR LA DICHA DEPENDENCIA

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000013	2026000006	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:1.2.4.3.04- SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	2,500,000.00

Total Presupuesto: **2,500,000.00**

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	2,500,000.00		0.00
249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS		2,500,000.00	00.00		0.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 05/02/2026 **Número:** 2026000009

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

CHEQUE NRO: **Fecha** 05/02/2026 **Cheque por valor de** 2,500,000.00

TELEFONO 3166826298

SUMAS IGUALES	2,500,000.00	2,500,000.00

Elaboró: ERIKAM **Aprobo:** **EDGAR PRADA STERLING** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Modifico:** **Reviso:** **EDNA CRISTINA CANACUE HERMIDA** **SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA**	**Firma y Sello Beneficiario** **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: 3293

FECHA: 05/02/2026

DATOS DEL TERCERO

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

Dirección: VEREDA BATEAS **Teléfonos:** 3166826298

CONCEPTO

PARA CAUSAR EL PRIMER PAGO DEL CDPP 007 DEL 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS CARPETAS Y SOPORTES RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS GESTIONADOS POR LA DICHA DEPENDENCIA

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	2,500,000.00	00.00
249055	Servicios-ORTIZ ESPINOSA BRANDON ALEXIS	00.00	2,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/02/2026	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000013	2026000006	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:1.2.4.3.04- SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	2,500,000.00

Total Presupuesto: **2,500,000.00**

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 $ 2.500.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

BRANDON CONTRA

******1539**

Monto a acreditar $ 2.500.000,00

Monto $
2.500.000,00

Información adicional de la transferencia

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

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp