ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 07/05/2026 **Número:** 2026000271

A FAVOR DE ORTIZ SOLIS EDUWIN STIVEN **NIT** 1117975483 - 3

CHEQUE NRO: **Fecha** 07/05/2026 **Cheque por valor de** 2,230,000.00

TELEFONO 322762089

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ **Nro.** 3550 ☐

DETALLE PARA EL CUARTO PAGO DEL CONTRATO N 018-CDAG-2026 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL REPORTE DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL DE LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000037	2026000026	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	2,230,000.00		0.00
138490	Otras cuentas por cobrar-ORTIZ SOLIS EDUWIN STIVEN		00.00	270,000.00		0.00
249055	Servicios-ORTIZ SOLIS EDUWIN STIVEN		2,500,000.00	00.00		0.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 07/05/2026 **Número:** 2026000271

A FAVOR DE ORTIZ SOLIS EDUWIN STIVEN **NIT** 1117975483 - 3

CHEQUE NRO: **Fecha** 07/05/2026 **Cheque por valor de** 2,230,000.00

TELEFONO 322762089

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: 3550

FECHA: 07/05/2026

DATOS DEL TERCERO

Nombre: ORTIZ SOLIS EDUWIN STIVEN **CC o Nit:** 1117975483

Dirección: CR 2 G # 12A -59 **Teléfonos:** 322762089

CONCEPTO

PARA CAUSAR EL CUARTO PAGO DEL CONTRATO N 018-CDAG-2026 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL REPORTE DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL DE LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES

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 SOLIS EDUWIN STIVEN	00.00	2,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	07/05/2026	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
2026000037	2026000026	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 $ 2.230.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******1597**

Monto a acreditar $ 2.230.000,00

Monto $
2.230.000,00

Información adicional de la transferencia

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

07/05/2026 - 04:58:58 p. m. | IP actual: 45.191.44.134

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp