# MUNICIPIO DE GIGANTE

**Nit: 891180176-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 18/02/2026 **Número:** 2026000143

**A FAVOR DE** BECERRA ALVARADO DIANA MARCELA **NIT** 36306202

**CHEQUE No** **Fecha** 18/02/2026 **Cheque por valor de** 1,542,240.00

**POR VALOR DE** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

**CONCEPTO** CXP DIANA MARCELA BECERRA 1. Y UNICO PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 257 DEL 2025 "ADQUISICION DE DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DESTINADO AL PERSONAL DE LA ALCALDIA DE GIGANTE HUILA S/G SOPORTES ANEXOS

**DETALLE** CXP DIANA MARCELA BECERRA 1. Y UNICO PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 257 DEL 2025 "ADQUISICION DE DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DESTINADO AL PERSONAL DE LA ALCALDIA DE GIGANTE HUILA S/G SOPORTES ANEXOS

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001879

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000817 | 202500982 | 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"<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:C1120-C x P SOBRETASA A LA GASOLINA | 1,620,000.00 |

**Total Presupuesto:** **1,620,000.00**

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Cto Costo | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios-BECERRA ALVARADO DIANA MARCELA | | 1,620,000.00 | 00.00 | | | |
| 1110050108 | 3-3918-0-00191-1 Sobretasa a la Gasolina | | 00.00 | 1,542,240.00 | | | |
| 13050803 | Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio - Actividad Comercial | | 00.00 | 4,860.00 | | | |
| 24360802 | 2.5% Compras Declarantes-BECERRA ALVARADO DIANA MARCELA | | 00.00 | 40,500.00 | Fuente | 1,620,000.00 | 2.5 |
| 4105760401 | Justicia Familiar del 80% de Inversion | | 00.00 | 25,920.00 | | | |
| 4105760402 | Justicia Familiar del 20% de Inversion | | 00.00 | 6,480.00 | | | |

# MUNICIPIO DE GIGANTE

**Nit: 891180176-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 18/02/2026 **Número:** 2026000143

**A FAVOR DE** BECERRA ALVARADO DIANA MARCELA **NIT** 36306202

**CHEQUE No** **Fecha** 18/02/2026 **Cheque por valor de** 1,542,240.00

**POR VALOR DE** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

| | | |
|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 |

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

# MUNICIPIO DE GIGANTE

**Nit: 891180176-1**

## ORDEN DE PAGO

**2025001879**



### *1. DATOS DEL BENEFICIARIO*

**Nombre:** BECERRA ALVARADO DIANA MARCELA **CC o Nit:** 36306202

**Dirección:** CALLE 3 5 70 **Teléfonos:** 3125334107

**Detalle:** CXP DIANA MARCELA BECERRA 1. Y UNICO PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 257 DEL 2025 "ADQUISICION DE DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DESTINADO AL PERSONAL DE LA ALCALDIA DE GIGANTE HUILA S/G SOPORTES ANEXOS

**Concepto:** CXP DIANA MARCELA BECERRA 1. Y UNICO PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 257 DEL 2025 "ADQUISICION DE DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DESTINADO AL PERSONAL DE LA ALCALDIA DE GIGANTE HUILA S/G SOPORTES ANEXOS

### *2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE*

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 51111401 | Materiales y Suministros - Alcaldía | 1,620,000.00 | 00.00 |
| 249055 | Servicios-BECERRA ALVARADO DIANA MARCELA | 00.00 | 1,620,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | **31/12/2025** | **1,620,000.00** | **1,620,000.00** | **1,620,000.00** |

### *3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL*

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000817 | 2025000982 | 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"<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:1120-SOBRETASA A LA GASOLINA | 1,620,000.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **1,620,000.00** |

JOSUE MANRIQUE MURCIA
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró
FENIVAR SALAZAR FLOREZ

MUNICIPIO DE GIGANTE : ANGELICA YURLEY VILLALBA...

# Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SOBRETASA A LA GASOLINA

****1911

MUNICIPIO DE GIGANTE

Monto a debitar $ 1.542.240,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

DIANA MARCELA BECERRA ALVARADO

****2669

Monto a acreditar $ 1.542.240,00

**Monto $**
**1.542.240,00**

## Información adicional de la transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 | Fecha de creación: | 18/02/2026 5:07 p. m. |
| Número de factura: | EGR2026000143 | Estado: | Aprobada |
| Descripción: | UNICO PAGO COMPRAVEN 257 | Número de aprobación: | (1543606719) |
| Dirección IP: | 179.1.98.55 | | |
| Tipo de Transacción: | Transferencia Mismo Banco Otro Titular | | |

Autorizaciones de los usuarios


IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp