

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 14/05/2026 **Número:** 2026000298
A FAVOR DE MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO **NIT** 70876009 - 1

CHEQUE NRO: **Fecha** 14/05/2026 **Cheque por valor de** 1,830,000.00
TELEFONO 3146020160

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ **Nro.** 3579 ☐

DETALLE PARA EL TERCER PAGO DEL CDAG 082 DE 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA CIC DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN SAN ADOLFO ACEVEDO, HUILA

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000085	2026000090	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:304-Servicio de orientadores UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD	1,830,000.00

Total Presupuesto:

1,830,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060201	CTA AH 453305143-49 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	1,830,000.00		0.00
249055	Servicios-MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO		1,830,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				1,830,000.00		1,830,000.00
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 ESQUINA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: 3579

FECHA: 14/05/2026

DATOS DEL TERCERO

Nombre: MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO

CC o Nit: 70876009

Dirección: VDA AGUAS CLARAS

Teléfonos: 3146020160

CONCEPTO

PARA CAUSAR EL TERCER PAGO DEL CDAG 082 DE 2026, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA CIC DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN SAN ADOLFO ACEVEDO, HUILA

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	1,830,000.00	00.00
249055	Servicios-MOTTA CASTAÑO JOSE ALBEIRO	00.00	1,830,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	14/05/2026	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000085	2026000090	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:304-Servicio de orientadores UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD	1,830,000.00

Total Presupuesto:

1,830,000.00

EDGAR PRADA STERLING
ALCALDE MUNICIPAL

EDNA CRISTINA CANACUE HERMIDA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Elaboró: ERIKA ISABEL MONTENEGRO CELIS

Detalle



Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	PGJOSEMOTTA
Cuenta a debitar:	*****4349
Valor total:	\$1,830,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	20/05/2026 03:00:37 PM
Número de comprobante:	3522031444

Regresar