



## Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

### ORDEN DE PAGO

2024000321

Página 1 de 1

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL

**CC o Nit:** 83219483

**Dirección:** C 5 16A 23

**Teléfonos:** 3134759970

**Detalle:** PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 001 DEL 09 DE ENERO DE 2024 . CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ISNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

**Concepto:** PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 001 DEL 09 DE ENERO DE 2024 . CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ISNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                | Débito       | Crédito      |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 511179   | Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL | 5,000,000.00 | 00.00        |
| 24905401 | Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL | 00.00        | 5,000,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|           | 04/04/2024    | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00  |

#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

**Vigencia Presupuestal 2024**

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                     | Valor        |
|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2024000001 | 2024000004 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:1101-Libre de Impuestos | 5,000,000.00 |

**Total Presupuesto:**

**5,000,000.00**

  
JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
ANGELA MARIA ESPAÑA MUÑOZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró  
SANDRA CORDOBA ALVEAR



# Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/04/2024

Número: 2024000348

A FAVOR DE MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL

NIT 83219483

CHEQUE No TRANS

Fecha 04/04/2024

Cheque por valor de 4,630,000.00

TELEFONO 3134759970

POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000321

DETALLE PAGO FINAL DEL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 001 DEL 09 DE ENERO DE 2024 . CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ISNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Vigencia Presupuestal 2024

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                     | Valor        |
|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2024000001 | 2024000004 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:1101-Libre de Impuestos | 5,000,000.00 |

Total Presupuesto:

5,000,000.00

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

### RETENCIONES

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta                                                 | C.Csto | Débito       | Crédito      | Tipo      | Base             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| 1110060103    | Cta Ahorros No. 43937300305-2 Recursos ICLD-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL |        | 00.00        | 4,630,000.00 |           |                  |
| 13119009      | Estampilla para la Justicia Familiar                                |        | 00.00        | 100,000.00   | Estampill | 5,000,000.00 2   |
| 13111302      | Estampillas Pro Cultura                                             |        | 00.00        | 50,000.00    | Estampill | 5,000,000.00 1   |
| 13111301      | Estampillas Tercera Edad                                            |        | 00.00        | 200,000.00   | Estampill | 5,000,000.00 4   |
| 13050807      | Ica vigencia actual actividades de servicios                        |        | 00.00        | 20,000.00    | I.C.A.    | 5,000,000.00 0.4 |
| 24905401      | Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL                                  |        | 5,000,000.00 | 00.00        |           |                  |
| SUMAS IGUALES |                                                                     |        |              | 5,000,000.00 |           | 5,000,000.00     |

|                                                                                             |                                                                                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: SANDRITA                                                                           | Modifico:                                                                                    | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo:  | Reviso:  |                            |
| JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ<br>Alcalde Municipal                                               | ANGELA MARÍA ESPAÑA MUÑOZ<br>SECRETARIA DE HACIENDA                                          | c.c ó Nit                  |

MUNICIPIO DE ISNOS MPIO ISNOS : JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

\*\*\*\*3052

MUNICIPIO DE ISNOS

Monto a debitar \$ 4.637.100,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

JOANM

\*\*\*\*1812

Monto a acreditar \$

4.630.000,00

Monto \$  
4.630.000,00

## Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00  
transacción:

Número 2024000348

de

factura:

Descripción pago 3

Autorizaciones de los usuarios

errores en autorizaciones