Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/09/2024 **Número:** 2024001164

A FAVOR DE MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL **NIT** 83219483

CHEQUE No TRANS **Fecha** 16/09/2024 **Cheque por valor de** 4,902,353.65

TELEFONO 3134759970

POR VALOR DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001119

DETALLE SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 188 DEL 10 DE JULIO DE 2024 .CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ISNOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000551	2024000560	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	5,294,117.65

Total Presupuesto: **5,294,117.65**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060120	Cta Ahorros No. 43937300420-2 SGP Proposito General-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL		00.00	4,902,353.65			
13119009	Estampilla para la Justicia Familiar-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL		00.00	105,882.00	Estampill	5,294,117.65	2
13111302	Estampillas Pro Cultura		00.00	52,941.00	Estampill	5,294,117.65	1
13111301	Estampillas Tercera Edad		00.00	211,765.00	Estampill	5,294,117.65	4
13050807	Ica vigencia actual actividades de servicios		00.00	21,176.00	I.C.A.	5,294,117.65	0.4
24905401	Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL		5,294,117.65	00.00			
		SUMAS IGUALES		5,294,117.65		5,294,117.65	

Elaboró: FABIAN Aprobo: JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ Alcalde Municipal	Modifico: Reviso: DIANA MARIA CARRILLO CALDERON SECRETARIA DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

ORDEN DE PAGO

2024001119

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL **CC o Nit:** 83219483

Dirección: C 5 16A 23 **Teléfonos:** 3134759970

Detalle: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 188 DEL 10 DE JULIO DE 2024 .CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ISNOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 188 DEL 10 DE JULIO DE 2024 .CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE ISNOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511179	Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL	5,294,117.65	00.00
24905401	Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL	00.00	5,294,117.65

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	16/09/2024	**5,294,117.65**	**5,294,117.65**	**5,294,117.65**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000551	2024000560	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	5,294,117.65

Total Presupuesto: **5,294,117.65**

JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró
FABIAN RICARDO LASSO CERON

MUNICIPIO DE ISNOS MPIO ISNOS : JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****4202**

MUNICIPIO DE ISNOS

Monto a debitar $ 4.902.353,65

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JOANM

****1812**

Monto a acreditar $ 4.902.353,65

Monto $
4.902.353,65

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1164
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	2.1.2.02.0

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp