# Municipio de Isnos

**Nit: 800097098-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 02/10/2024 **Número:** 2024001270

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

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 02/10/2024 **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.** 2024001223

**DETALLE** TERCER 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 SEPTIEMBRE 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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>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 | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| **JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ**<br>**Alcalde Municipal** | **DIANA MARIA CARRILLO CALDERON**<br>**SECRETARIA DE HACIENDA** | **c.c ó Nit** |

# Municipio de Isnos

**Nit: 800097098-1**

## ORDEN DE PAGO

**2024001223**



### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

**Detalle:** TERCER 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 SEPTIEMBRE DE 2024

**Concepto:** TERCER 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 SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|
| | **02/10/2024** | **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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>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: | 1270 |
| CodigoDegreso: | 313-Libre Destinacion |
| BPIN: | 2.3 |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp