Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/11/2024 **Número:** 2024001607

A FAVOR DE CARRILLO TORRES JUAN MANUEL **NIT** 12231648

CHEQUE No TRANS **Fecha** 26/11/2024 **Cheque por valor de** 3,873,888.00

TELEFONO 8368217

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001551

DETALLE TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 259 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE DEMANDADA O DEMANDANTE EL MUNICIPIO DE ISNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000697	2024000691	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	4,448,276.00

Total Presupuesto: **4,448,276.00**

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-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL		00.00	3,873,888.00			
24361701	A trabajadores por cuenta propia		00.00	266,000.00			
13111302	Estampillas Pro Cultura		00.00	37,380.00	Estampill	3,738,047.06	1
13111301	Estampillas Tercera Edad		00.00	149,522.00	Estampill	3,738,047.06	4
13050807	Ica vigencia actual actividades de servicios		00.00	14,952.00	I.C.A.	3,738,047.06	0.4
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		00.00	106,534.00	I.V.A.	710,228.94	15
24905401	Honorarios-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL		4,448,276.00	00.00			
		SUMAS IGUALES		4,448,276.00		4,448,276.00	

Elaboró: SANDRITA

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

2024001551

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARRILLO TORRES JUAN MANUEL **CC o Nit:** 12231648

Dirección: K 5 2 64 **Teléfonos:** 8368217

Detalle: TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 259 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE DEMANDADA O DEMANDANTE EL MUNICIPIO DE ISNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Concepto: TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 259 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE DEMANDADA O DEMANDANTE EL MUNICIPIO DE ISNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511179	Honorarios-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL	4,448,276.00	00.00
24905401	Honorarios-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL	00.00	4,448,276.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/11/2024	**4,448,276.00**	**4,448,276.00**	**4,448,276.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000697	2024000691	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	4,448,276.00

Total Presupuesto: **4,448,276.00**

JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró
SANDRA CORDOBA ALVEAR

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 $ 3.880.988,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JUAN MANUEL CARRILLO

******3959**

Monto a acreditar $ 3.873.888,00

Monto $
3.873.888,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1607
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	2.1.2.02.02.0

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp