Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/11/2024 **Número:** 2024001576

A FAVOR DE CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **NIT** 1084256963

CHEQUE No TRANS **Fecha** 20/11/2024 **Cheque por valor de** 8,903,567.00

TELEFONO 3144919653

POR VALOR DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001524

DETALLE SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO MI-SDG-MC-SU-003-2024 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024.CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ISNOS-HUILA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000952	2024000911	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	2,851,734.00
2024000043	2024000169	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	7,277,466.00

Total Presupuesto: **10,129,200.00**

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-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA		00.00	8,903,567.00			
13119009	Estampilla para la Justicia Familiar-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA		00.00	202,584.00	Estampill	10,129,200.00	2
13111303	Tasa Pro Deporte y Recreacion		00.00	202,584.00	Estampill	10,129,200.00	2
13111302	Estampillas Pro Cultura		00.00	101,292.00	Estampill	10,129,200.00	1
24360801	Compras generales (declarantes) 2.5%		00.00	253,230.00	Fuente	10,129,200.00	2.5
13111301	Estampillas Tercera Edad		00.00	405,168.00	Estampill	10,129,200.00	4
13050803	Ica Vigencia Actual Comercial		00.00	60,775.00	I.C.A.	10,129,200.00	0.6
24010124	CXP 2024-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA		2,851,734.00	00.00			
24010124	CXP 2024-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA		7,277,466.00	00.00			

Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/11/2024 **Número:** 2024001576

A FAVOR DE CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **NIT** 1084256963

CHEQUE No TRANS **Fecha** 20/11/2024 **Cheque por valor de** 8,903,567.00

TELEFONO 3144919653

POR VALOR DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

SUMAS IGUALES	10,129,200.00	10,129,200.00

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

2024001524

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC o Nit:** 1084256963

Dirección: C 5 3 05 **Teléfonos:** 3144919653

Detalle: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO MI-SDG-MC-SU-003-2024 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024.CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ISNOS-HUILA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO MI-SDG-MC-SU-003-2024 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024.CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ISNOS-HUILA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA	2,851,734.00	00.00
511114	Materiales y suministros-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA	7,277,466.00	00.00
24010124	CXP 2024-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA	00.00	2,851,734.00
24010124	CXP 2024-CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA	00.00	7,277,466.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	20/11/2024	**10,129,200.00**	**10,129,200.00**	**10,129,200.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000952	2024000911	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	2,851,734.00
2024000043	2024000169	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:12001-SGP Libre Destinación	7,277,466.00

Total Presupuesto: **10,129,200.00**

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 $ 8.903.567,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARIA CAMPOS

******1587**

Monto a acreditar $ 8.903.567,00

Monto $
8.903.567,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1576
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	2.1.2.02.001

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp