Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/05/2025 **Número:** 2025000270

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

CHEQUE No TRANS **Fecha** 09/05/2025 **Cheque por valor de** 3,594,800.00

TELEFONO 3134759970

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000195

DETALLE SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 112 DEL 05 DE MARZO DE 2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL EXTERNA PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ISNOS HUILA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000212	2025000198	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1200101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	3,800,000.00

Total Presupuesto: **3,800,000.00**

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-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL		00.00	3,594,800.00			
13050811	Retención Industria y Comercio - Actividades de Servicios		00.00	15,200.00	I.C.A.	3,800,000.00	0.4
13058801	ESTAMPILLA PROCULTURA 20% FONPET		00.00	7,600.00	Estampill	3,800,000.00	0.2
13058802	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL CREADOR Y GESTOR CULTURAL		00.00	3,800.00	Estampill	3,800,000.00	0.1
13058803	ESTAMPILLA PROCULTURA 15% BIBLIOTECA MUNICIPAL		00.00	5,700.00	Estampill	3,800,000.00	0.15
13058804	ESTAMPILLA PROCULTURA 55% ACCIONES CULTURALES ART. 232 AC 018 DE 2020		00.00	20,900.00	Estampill	3,800,000.00	0.55
13058805	Estampilla para el bienestar del adulto mayor		00.00	152,000.00	Estampill	3,800,000.00	4
24905401	Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL		3,800,000.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	**3,800,000.00**		**3,800,000.00**	

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

2025000195

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 112 DEL 05 DE MARZO DE 2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL EXTERNA PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ISNOS HUILA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

Concepto: SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 112 DEL 05 DE MARZO DE 2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL EXTERNA PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ISNOS HUILA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511179	Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL	3,800,000.00	00.00
24905401	Honorarios-MUÑOZ MOTTA JOAN MANUEL	00.00	3,800,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	09/05/2025	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000212	2025000198	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1200101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	3,800,000.00

Total Presupuesto: **3,800,000.00**

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 $ 3.594.800,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JOANM

******1812**

Monto a acreditar $ 3.594.800,00

Monto $
3.594.800,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	0270
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	2.12.02.02.00

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp