



Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

EGRESO COMPROBANTE EQUIVALENTE

Fecha: 15/07/2025

Número: 2025000604

A FAVOR DE CADENA AGUDELO ANGIE MILENA

NIT 1014244324

CHEQUE No TRANS

Fecha 15/07/2025

Cheque por valor de 1,892,000.00

TELEFONO 3144586159

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ Nro. 2025000601

DETALLE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 003 DEL 20 DE MARZO DE 2025 DE LA PERSONERIA MUNICIPAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE RINDA INFORME FURAG VIGENCIA 2024-2025, EFECTUÉ LABORES PROPIAS DEL CONTROL INTERNO (MECI), DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y APOYO EN LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ..., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000231	2025000227	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:5-Personeria FUENTE:1102-Sobretasa a la Gasolina	2,000,000.00

Total Presupuesto:

2,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060910	Cuenta Ahorros No 0767-0018-8949 SOBRETASA A LA GASOLINA-CADENA AGUDELO ANGIE MILENA		00.00	1,892,000.00		
13050811	Retención Industria y Comercio - Actividades de Servicios		00.00	8,000.00	I.C.A.	2,000,000.00 0.4
13058801	ESTAMPILLA PROCULTURA 20% FONPET		00.00	4,000.00	Estampill	2,000,000.00 0.2
13058802	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL CREADOR Y GESTOR CULTURAL		00.00	2,000.00	Estampill	2,000,000.00 0.1
13058803	ESTAMPILLA PROCULTURA 15% BIBLIOTECA MUNICIPAL		00.00	3,000.00	Estampill	2,000,000.00 0.15
13058804	ESTAMPILLA PROCULTURA 55% ACCIONES CULTURALES ART. 232 AC 018 DE 2020		00.00	11,000.00	Estampill	2,000,000.00 0.55
13058805	Estampilla para el bienestar del adulto mayor		00.00	80,000.00	Estampill	2,000,000.00 4
24010125	CXP 2025-CADENA AGUDELO ANGIE MILENA		2,000,000.00	00.00		
SUMAS IGUALES				2,000,000.00		2,000,000.00

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



Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

Cra 3 4-26

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: 2025000601

FECHA: 15/07/2025

DATOS DEL TERCERO

Nombre: CADENA AGUDELO ANGIE MILENA

CC o Nit: 1014244324

Dirección: CRA 71 A 86 A 24 CA

Teléfonos: 3144586159

CONCEPTO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 003 DEL 20 DE MARZO DE 2025 DE LA PERSONERIA MUNICIPAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE RINDA INFORME FURAG VIGENCIA 2024-2025, EFECTUÉ LABORES PROPIAS DEL CONTROL INTERNO (MECI), DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y APOYO EN LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ..., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2025

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511180	Servicios-CADENA AGUDELO ANGIE MILENA	2,000,000.00	00.00
24010125	CXP 2025-CADENA AGUDELO ANGIE MILENA	00.00	2,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	15/07/2025	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000231	2025000227	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:5-Personería FUENTE:1102-Sobretasa a la Gasolina	2,000,000.00

Total Presupuesto:

2,000,000.00

JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: SANDRA CORDOBA ALVEAR



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO SAN JOSE DE ISNOS
Nombre Proceso	PF CTO 003
Fecha Pago	17/07/2025
Hora Pago	15:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1014244324	Referencia	
Nombre	ANGIE MILENA CADENA AGUDELO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXX2049	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.892.000,00	Estado	Pago Exitoso