Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/07/2025 **Número:** 2025000479

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

CHEQUE No TRANS **Fecha** 28/07/2025 **Cheque por valor de** 3,908,824.00

TELEFONO 8368217

POR VALOR DE TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000399

DETALLE QUINTO PAGO MENSUAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 032 DEL 14 DE ENERO DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE DEMANDADA O DEMANDANTE EL MUNICIPIO DE ISNOS, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000019	2025000040	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	4,200,000.00

Total Presupuesto: **4,200,000.00**

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-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL		00.00	3,908,824.00			
13050811	Retención Industria y Comercio - Actividades de Servicios		00.00	14,118.00	I.C.A.	3,529,411.76	0.4
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		00.00	100,588.00	I.V.A.	670,588.24	15
13058801	ESTAMPILLA PROCULTURA 20% FONPET		00.00	7,059.00	Estampill	3,529,411.76	0.2
13058802	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL CREADOR Y GESTOR CULTURAL		00.00	3,529.00	Estampill	3,529,411.76	0.1
13058803	ESTAMPILLA PROCULTURA 15% BIBLIOTECA MUNICIPAL		00.00	5,294.00	Estampill	3,529,411.76	0.15
13058804	ESTAMPILLA PROCULTURA 55% ACCIONES CULTURALES ART. 232 AC 018 DE 2020		00.00	19,412.00	Estampill	3,529,411.76	0.55
13058805	Estampilla para el bienestar del adulto mayor		00.00	141,176.00	Estampill	3,529,411.76	4
24905401	Honorarios-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL		4,200,000.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	4,200,000.00		4,200,000.00	

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

2025000399

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: QUINTO PAGO MENSUAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 032 DEL 14 DE ENERO DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE DEMANDADA O DEMANDANTE EL MUNICIPIO DE ISNOS, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025.

Concepto: QUINTO PAGO MENSUAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 032 DEL 14 DE ENERO DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE DEMANDADA O DEMANDANTE EL MUNICIPIO DE ISNOS, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511179	Honorarios-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL	4,200,000.00	00.00
24905401	Honorarios-CARRILLO TORRES JUAN MANUEL	00.00	4,200,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/07/2025	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000019	2025000040	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	4,200,000.00

Total Presupuesto: **4,200,000.00**

JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró
SANDRA CORDOBA ALVEAR

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******4202**

MUNICIPIO DE ISNOS

Monto a debitar $ 3.908.824,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JUAN MANUEL CARRILLO

******3959**

Monto a acreditar $ 3.908.824,00

Monto $
3.908.824,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	0479
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	2.1.2.02.02

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp