



Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/12/2025

Número: 2025000977

A FAVOR DE CARRILLO TORRES JUAN MANUEL

NIT 12231648

CHEQUE No TRANS

Fecha 29/12/2025

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. 2025000887

DETALLE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 241 DEL 17 DE JULIO 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 AL PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000752	2025000718	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-Libre de Impuestos	4,200,000.00

Total Presupuesto:

4,200,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060103	Cta Ahorros No. 43937300305-2 Recursos ICLD- CARRILLO TORRES JUAN MANUEL		00.00	3,908,824.00		
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		00.00	100,588.00	I.V.A.	670,588.24 15
13050811	Retención Industria y Comercio - Actividades de Servicios		00.00	14,118.00	I.C.A.	3,529,411.76 0.4
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: FABIAN

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

JOSE ALFREDO MUNOZ MUÑOZ
Alcalde Municipal

DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

c.c ó Nit



Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

ORDEN DE PAGO

2025000887

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARRILLO TORRES JUAN MANUEL

CC o Nit: 12231648

Dirección: K 5 2 64

Teléfonos: 8368217

Detalle: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 241 DEL 17 DE JULIO 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 AL PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 241 DEL 17 DE JULIO 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 AL PERIODO MES DE DICIEMBRE 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
	29/12/2025	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
2025000752	2025000718	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-Libre de Impuestos	4,200,000.00

Total Presupuesto:

4,200,000.00


JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL


DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró
FABIAN RICARDO LASSO CERON

MUNICIPIO DE ISNOS MPIO ISNOS : JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****3052

MUNICIPIO DE ISNOS

Monto a debitar \$ 3.916.324,00

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 \$ 7.500,00
transacción:

Número 0977

de

factura:

Descripción: CTO 241

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp