Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2025 **Número:** 2025000993

A FAVOR DE GONZALEZ IPUZ ALEXANDER **NIT** 7727414

CHEQUE No TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 9,988,576.00

TELEFONO 3154252611

POR VALOR DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000902

DETALLE PAGO FINAL DEL CONTRATO No MI-SG-MC-PS-040-2025 DEL 18 DE JULIO DE 2025 CONTRATAR LA LOGÍSTICA Y EL SUMINISTRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA CON LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA, SEGÚN FACTURA FEV48

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101092-Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado PROYECTO:202400000001026-Fortalecimiento del tejido social y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1101-Libre de Impuestos	350,000.00
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101092-Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado PROYECTO:202400000001026-Fortalecimiento del tejido social y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1644-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	5,490,000.00

Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2025 **Número:** 2025000993

A FAVOR DE GONZALEZ IPUZ ALEXANDER **NIT** 7727414

CHEQUE No TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 9,988,576.00

TELEFONO 3154252611

POR VALOR DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas PROYECTO:2024413590039-Fortalecimiento a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1101-Libre de Impuestos	4,000,000.00
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101031-Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado PROYECTO:2024413590039-Fortalecimiento a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1644-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	362,500.00
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101079-Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos PROYECTO:202400000001026-Fortalecimiento del tejido social y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1644-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	1,000,000.00

Total Presupuesto: **11,202,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**C.Csto**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**

2 Cuentas

Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2025 **Número:** 2025000993

A FAVOR DE GONZALEZ IPUZ ALEXANDER **NIT** 7727414

CHEQUE No TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 9,988,576.00

TELEFONO 3154252611

POR VALOR DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

1110060910	Cuenta Ahorros No 0767-0018-8949 SOBRETASA A LA GASOLINA-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	00.00	5,638,576.00			
1110060918	Cuenta de Ahorros No 0767-0020-0389 - FONDOS COMUNES - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ISNOS-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	00.00	4,350,000.00			
24362501	Retencion IVA 15% Servicios	00.00	289,251.00	I.V.A.	1,928,340.00	15
130582	Tasa pro deporte y recreación	00.00	205,483.00	Tasa Pro	10,274,159.66	2
13058801	ESTAMPILLA PROCULTURA 20% FONPET	00.00	20,548.00	Estampill	10,274,159.66	0.2
13058802	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	00.00	10,274.00	Estampill	10,274,159.66	0.1
13058803	ESTAMPILLA PROCULTURA 15% BIBLIOTECA MUNICIPAL	00.00	15,411.00	Estampill	10,274,159.66	0.15
13058804	ESTAMPILLA PROCULTURA 55% ACCIONES CULTURALES ART. 232 AC 018 DE 2020	00.00	56,508.00	Estampill	10,274,159.66	0.55
13058806	Estampilla para la justicia familiar	00.00	205,483.00	Estampill	10,274,159.66	2
13058805	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	410,966.00	Estampill	10,274,159.66	4
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	350,000.00	00.00			
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	5,490,000.00	00.00			
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	4,000,000.00	00.00			
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	362,500.00	00.00			
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	1,000,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**11,202,500.00**		**11,202,500.00**	

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

ORDEN DE PAGO

2025000902

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GONZALEZ IPUZ ALEXANDER **CC o Nit:** 7727414

Dirección: CL 26B 10 19 **Teléfonos:** 3154252611

Detalle: PAGO FINAL DEL CONTRATO No MI-SG-MC-PS-040-2025 DEL 18 DE JULIO DE 2025 CONTRATAR LA LOGÍSTICA Y EL SUMINISTRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA CON LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA, SEGÚN FACTURA FEV48

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO No MI-SG-MC-PS-040-2025 DEL 18 DE JULIO DE 2025 CONTRATAR LA LOGÍSTICA Y EL SUMINISTRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA CON LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA, SEGÚN FACTURA FEV48

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070603	Atención a grupos vulnerables-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	350,000.00	00.00
55070603	Atención a grupos vulnerables-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	5,490,000.00	00.00
55070603	Atención a grupos vulnerables-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	4,000,000.00	00.00
55070603	Atención a grupos vulnerables-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	362,500.00	00.00
55070603	Atención a grupos vulnerables-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	1,000,000.00	00.00
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	00.00	350,000.00
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	00.00	5,490,000.00
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	00.00	4,000,000.00
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	00.00	362,500.00
24010125	CXP 2025-GONZALEZ IPUZ ALEXANDER	00.00	1,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	**11,202,500.00**	**11,202,500.00**	**11,202,500.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101092-Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado PROYECTO:202400000001026-Fortalecimiento del tejido social y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1101-Libre de Impuestos	350,000.00
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101092-Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado PROYECTO:202400000001026-Fortalecimiento del tejido social y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1644-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	5,490,000.00
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas PROYECTO:2024413590039-Fortalecimiento a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1101-Libre de Impuestos	4,000,000.00

Municipio de Isnos

Nit: 800097098-1

ORDEN DE PAGO

2025000902

2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101031-Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado PROYECTO:2024413590039-Fortalecimiento a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1644-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	362,500.00
2025000510	2025000717	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101079-Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos PROYECTO:202400000001026-Fortalecimiento del tejido social y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2025 del Municipio Isnos FUENTE:1644-RB SOBRETASA A LA GASOLINA	1,000,000.00
			Total Presupuesto:	**11,202,500.00**

JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró
SANDRA CORDOBA ALVEAR

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO SAN JOSE DE ISNOS
Nombre Proceso	PF CTO 040
Fecha Pago	30/12/2025
Hora Pago	10:23

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	7727414	**Referencia**	
Nombre	ALEXANDER GONZALEZ IPUZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX0300	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.638.576,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO SAN JOSE DE ISNOS
Nombre Proceso	PF CTO 040
Fecha Pago	30/12/2025
Hora Pago	10:23

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	7727414	**Referencia**	
Nombre	ALEXANDER GONZALEZ IPUZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX0300	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.350.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial