CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Nit. 800199741

Departamento de Tesorería

Comprobante de Egreso

No. T007230021

Fecha: 16/3/2023

ORDEN A FAVOR DE: 32874604 - MARTINEZ PACHECO YANETH DEL CARMEN

CONCEPTO: PAGO PERIODO FEBRERO 2023 CONTRATO CPS-002 DE 2023

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

BANCO:	CHEQUE/TRANSF.	ORDEN.	VALOR
111000601 - CUENTA DE AHORROS	375		1,174,000.00

SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	Codigo	Ref.1	Ref.2	Tercero	Valor
16/3/2023	T12230047	T09230026	T06230005	MARTINEZ PACHECO YANETH DEI	1,174,000.00

ASIENTO CONTABLE No. T007230021 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Tercero	Debito	Credito
249054	Honorarios	MARTINEZ PACHECO YAN	1,174,000.00	0.00
11100601	DAVIVIENDA CTA 027300027(	MARTINEZ PACHECO YAN	0.00	1,174,000.00
		Total Movimiento	**1,174,000.00**	**1,174,000.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración De Servicios Técnicos	1.2.1.0.00 - Ingresos co	1,174,000.00

Ordenado por

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

Aprobado por

JINET POLANCO CAREY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (D)

Beneficiario

MARTINEZ PACHECO YANETH DEL CARMEN
32874604

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.



Comprobante de Pago

03/5/2023 - 17:33

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
Nombre Proceso	PAGO YANETH MARTINEZ
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550027300027086
Fecha del Pago	16/03/2023
Hora del Pago	10:05

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	32874604	**Referencia**	0000000000022023
Nombre	YANETH MARTINEZ PACHECO		
Producto o Servicio Destino	21300008360	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.174.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

No. T12230047
Fecha: 16/3/2023

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 32874604 - MARTINEZ PACHECO YANETH DEL CARMEN

USO: 000 - General (PSP)

Referencia: T09230026-T06230005

OBJETO: PAGO PERIODO FEBRERO 2023 CONTRATO CPS-002 DE 2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2	SECCION D - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONT		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2.1.2.02.02	ADQUISICÓN DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción		
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración De Servicios Técnicos	1.2.1.0.00 - Ingresos co	1,174,000.00
		Total Orden de Pago	**1,174,000.00**

Retenciones o Descuentos

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
					Total Retenido	**0.00**

TOTAL A PAGAR **1,174,000.00**

Son: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CON 00 / 100 PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. T035230047 - CAUSACION DE CUENTAS (ORDENES DE PAGO)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511179	Honorarios	1,174,000.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	1,174,000.00
	Total Movimiento	**1,174,000.00**	**1,174,000.00**

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.