CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Nit. 800199741

Departamento de Tesorería

Comprobante de Egreso

No. T007230022

Fecha: 16/3/2023

ORDEN A FAVOR DE: 26671538 - CORREA CARDENAS KAREN ANGELICA

CONCEPTO: PAGO PERIODO FEBRERO 2023 CONTRATO CPS-003 DE 2023

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

BANCO:	CHEQUE/TRANSF.	ORDEN.	VALOR
111000601 - CUENTA DE AHORROS	376		2,420,000.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE 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	T12230048	T09230025	T06230004	CORREA CARDENAS KAREN ANGI	2,420,000.00

ASIENTO CONTABLE No. T007230022 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Tercero	Debito	Credito
249054	Honorarios	CORREA CARDENAS KAR	2,420,000.00	0.00
11100601	DAVIVIENDA CTA 027300027(	CORREA CARDENAS KAR	0.00	2,420,000.00
		Total Movimiento	**2,420,000.00**	**2,420,000.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	1.2.1.0.00 - Ingresos co	2,420,000.00

Ordenado por

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

Aprobado por

JINET POLANCO CAREY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (D)

Beneficiario

CORREA CARDENAS KAREN ANGELICA
26671538

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

23/3/2023 - 9:21

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
Nombre Proceso	PAGO HONORARIOS KAREN CORREA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550027300027086
Fecha del Pago	16/03/2023
Hora del Pago	10:24

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	26671538	**Referencia**	0000000000202302
Nombre	KAREN ANGELICA CORREA CARDENAS		
Producto o Servicio Destino	51645839459	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.420.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

REPUBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

No. T12230048
Fecha: 16/3/2023

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 26671538 - CORREA CARDENAS KAREN ANGELICA

USO: 000 - General (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS) Referencia: T09230025-T06230004

OBJETO: PAGO PERIODO FEBRERO 2023 CONTRATO CPS-003 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		
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	1.2.1.0.00 - Ingresos co	2,420,000.00
		Total Orden de Pago	**2,420,000.00**

Retenciones o Descuentos

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

TOTAL A PAGAR 2,420,000.00

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00 / 100 PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. T035230048 - CAUSACION DE CUENTAS (ORDENES DE PAGO)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511179	Honorarios	2,420,000.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	2,420,000.00
	Total Movimiento	**2,420,000.00**	**2,420,000.00**

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.