CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Nit. 800199741

Departamento de Tesorería

Comprobante de Egreso

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

No. T007230039

Fecha: 12/4/2023

ORDEN A FAVOR DE: 26671538 - CORREA CARDENAS KAREN ANGELICA

CONCEPTO: PAGO PERIODO MARZO 2023 CONTRATO CPS 003 DE 2023

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

BANCO:	CHEQUE/TRANSF.	ORDEN.	VALOR
111000601 - CUENTA DE AHORROS	402		3,300,000.00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS 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
12/4/2023	T12230084	T09230025	T06230004	CORREA CARDENAS KAREN ANGI	3,300,000.00

ASIENTO CONTABLE No. T007230039 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Tercero	Debito	Credito
249054	Honorarios	CORREA CARDENAS KAR	3,300,000.00	0.00
11100601	DAVIVIENDA CTA 027300027(	CORREA CARDENAS KAR	0.00	3,300,000.00
		Total Movimiento	**3,300,000.00**	**3,300,000.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	1.2.1.0.00 - Ingresos co	3,300,000.00

TRANSFERENCIAS DEDUCCIONES

Egreso	Cuenta	Nombre	Valor

Autorizado por

JINET POLANCO CAREY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

25/4/2023 - 9:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
Nombre Proceso	HONORARIOS MES MARZO DE 2023
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550027300027086
Fecha del Pago	12/04/2023
Hora del Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	26671538	**Referencia**	0000000000202303
Nombre	Karen Angelica Correa Cardenas		
Producto o Servicio Destino	51645839459	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.300.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

No. T12230084
Fecha: 12/4/2023

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

- 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 MARZO 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	3,300,000.00
		Total Orden de Pago	**3,300,000.00**

Retenciones o Descuentos

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

TOTAL A PAGAR 3,300,000.00

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00 / 100 PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. T035230084 - CAUSACION DE CUENTAS (ORDENES DE PAGO)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511179	Honorarios	3,300,000.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	3,300,000.00
	Total Movimiento	**3,300,000.00**	**3,300,000.00**

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.