CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Nit. 800199741

Departamento de Tesorería

Comprobante de Egreso

No. T007230078

Fecha: 21/7/2023

ORDEN A FAVOR DE: 1048213006 - MENDOZA PEREZ MAURO ALBERTO

CONCEPTO: PAGO PERIODO JUNIO CONTRATO CPS-004 DE 2023

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

BANCO:	CHEQUE/TRANSF.	ORDEN.	VALOR
111000601 - CUENTA DE AHORROS	443		3,000,000.00

SON: TRES MILLONES CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	Codigo	Ref.1	Ref.2	Tercero	Valor
21/7/2023	T12230171	T09230106	T06230019	MENDOZA PEREZ MAURO ALBERT	3,000,000.00

ASIENTO CONTABLE No. T007230078 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Tercero	Debito	Credito
249054	Honorarios	MENDOZA PEREZ MAURC	3,000,000.00	0.00
11100601	DAVIVIENDA CTA 027300027(	MENDOZA PEREZ MAURC	0.00	3,000,000.00
		Total Movimiento	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	1.2.1.0.00 - Ingresos co	3,000,000.00

Ordenado por	Aprobado por	Beneficiario
EDUARDO ROBLES PANETTA CONTRALOR MUNICIPAL	JINET POLANCO CAREY DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (D)	MENDOZA PEREZ MAURO ALBERTO 1048213006

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/7/2023 - 17:41

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
Nombre Proceso	HONORARIOS MAURO MENDOZA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550027300027086
Fecha del Pago	21/07/2023
Hora del Pago	15:59

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1048213006	**Referencia**	0000000000202307
Nombre	MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ		
Producto o Servicio Destino	59553593934	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

No. T12230171
Fecha: 21/7/2023

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 1048213006 - MENDOZA PEREZ MAURO ALBERTO

USO: 000 - General (HONORARIOS) Referencia: T09230106

OBJETO: PAGO PERIODO JUNIO CONTRATO CPS-004 DE 2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
	GASTOS		
	Funcionamiento		
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	3,000,000.00
		Total Orden de Pago	**3,000,000.00**

Retenciones o Descuentos

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

TOTAL A PAGAR 3,000,000.00

SON: TRES MILLONES PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. T035230171 - CAUSACION DE CUENTAS (ORDENES DE PAGO)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511179	Honorarios	3,000,000.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	3,000,000.00
	Total Movimiento	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

JINET POLANCO CAREY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (D)

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

.:: EL CONTROL ES TUYO ::.