



CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Nit. 800199741
Departamento de Tesorería
Comprobante de Egreso

No. T007230050

Fecha: 3/5/2023

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

CONCEPTO: PAGO PERIODO ABRIL 2023 CONTRATO CPS 002 DE 2023

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

BANCO:	CHEQUE/TRANSF.	ORDEN.	VALOR
111000601 - CUENTA DE AHORROS	413		1,600,000.00

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS 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
3/5/2023	T12230110	T09230026	T06230005	MARTINEZ PACHECO YANETH DE	1,600,000.00

ASIENTO CONTABLE No. T007230050 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Tercero	Debito	Credito
249054	Honorarios	MARTINEZ PACHECO YAN	1,600,000.00	0.00
11100601	DAVIVIENDA CTA 027300027	MARTINEZ PACHECO YAN	0.00	1,600,000.00
Total Movimiento			1,600,000.00	1,600,000.00

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 cor	1,600,000.00

Ordenado por

Aprobado por

Beneficiario

EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

JINET POLANCO CAREY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (D)

MARTINEZ PACHECO YANETH DEL CARMEN
32874604

::: EL CONTROL ES TUYO :::

**Comprobante de Pago****10/5/2023 - 9:00****Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
Nombre Proceso	HONORARIOS MES ABRIL DE 2023
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550027300027086
Fecha del Pago	03/05/2023
Hora del Pago	17:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	32874604	Referencia	0000000000202303
Nombre	yaneth del carmen Martinez Pacheco		
Producto o Servicio Destino	21300008360	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.600.000,00	Estado	Pago Exitoso



Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

No. T12230110

Fecha: 3/5/2023

** 12 - ORDEN DE PAGO **

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

USO: 000 - General (PSP)

Referencia: T09230026

OBJETO: PAGO PERIODO ABRIL 2023 CONTRATO CPS 002 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	ADQUISICIÓN 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	1,600,000.00
Total Orden de Pago			1,600,000.00

Retenciones o Descuentos

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
Total Retenido						0.00

TOTAL A PAGAR

1,600,000.00

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. T035230110 - CAUSACION DE CUENTAS (ORDENES DE PAGO)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511179	Honorarios	1,600,000.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	1,600,000.00
Total Movimiento		1,600,000.00	1,600,000.00

JINET POLANCO CAREY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
(D)EDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPALEDUARDO ROBLES PANETTA
CONTRALOR MUNICIPAL

::: EL CONTROL ES TUYO :::