Pagado
21-05-23

2023 07 21 $2,857,880.00

PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/07/2023 **Número:** 2023000071

A FAVOR DE PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE **NIT** 1075229091 - 9

CHEQUE NRO: 166 **Fecha** 21/07/2023 **Cheque por valor de** 2.857.880.00

TELEFONO 3164324716

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023000039

DETALLE POR LA CUAL SE CAUSA LA CUENTA POR PAGAR DEL SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO, ENCAMINADA AL RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN DEL FUNCIONARIO DEL CONTROL FISCAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2023, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA REALIZADOS EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023.+

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000031	2023000033	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	2,995,681.00

Total Presupuesto: 2,995,681.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100504	Banco Davivienda Cta Nº 076069996015		00.00	2,857,880.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE		2,857,880.00	00.00		0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/07/2023 **Número:** 2023000071

A FAVOR DE PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE **NIT** 1075229091 - 9

CHEQUE NRO: 166 **Fecha** 21/07/2023 **Cheque por valor de** 2.857.880.00

TELEFONO 3164324716

	SUMAS IGUALES 2,857,880.00	2,857,880.00

Elaboró: KAREM [illegible]	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: Gilberto Mateus Quintero GILBERTO MATEUS QUINTERO CONTRALOR MUNICIPAL	**Reviso:** CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	c.c ó Nit

CONTRALORÍA Municipal de Neiva	FORMATO
	INSTRUCCIÓN BANCARIA

INSTRUCCIÓN BANCARIA No 166 – 2023

FECHA DE EMISIÓN: 21 de julio de 2023

SEÑORES: BANCO DAVIVIENDA

AUTORIZAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE O AHORROS No 076069996015 Y ABONAR A:

BENEFICIARIO				
NIT/ CEDULA	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**CUENTA CTE O AHORROS No**	**BANCO**	**VALOR**
1075229091	JOHANNA KATHERINE PEÑA TRIGUEROS	0483256525	BBVA	$2.857.880

VALOR LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

FIRMAS AUTORIZADAS:

Gilberto Mateus Quintero
GILBERTO MATEUS QUINTERO
Contralor Municipal

KAREM MAZABEL R.
KAREM MAZABEL ROMERO
Profesional Universitario

ESPACIO PARA EL BANCO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

ORDEN DE PAGO

2023000039

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE **CC o Nit:** 1075229091

Dirección: CR 32 14 B 22 AP 201 BRR LA ORQUIDEA **Teléfonos:** 3164324716

Detalle: POR LA CUAL SE CAUSA LA CUENTA POR PAGAR DEL SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO, ENCAMINADA AL RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN DEL FUNCIONARIO DEL CONTROL FISCAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2023, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA REALIZADOS EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023 +

Concepto: POR LA CUAL SE CAUSA LA CUENTA POR PAGAR DEL SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO, ENCAMINADA AL RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN DEL FUNCIONARIO DEL CONTROL FISCAL; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2023, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA REALIZADOS EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023.+

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51013002	Bienestar social y estímulos-PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE	2,995,681.00	00.00
[illegible]010101	Bienes y servicios-PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE	00.00	2,857,880.00
24360501	Rte. Servicios generales (declarantes)	00.00	119,827.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS-PEÑA TRIGUEROS JOHANNA KATHERINE	00.00	17,974.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	21/07/2023	**2,995,681.00**	**2,995,681.00**	**2,857,880.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000031	2023000033	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	2,995,681.00

Total Presupuesto: **2,995,681.00**

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

firma

Elaboró
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA