CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Nit. 800199741

Departamento de Tesorería

Comprobante de Egreso

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

No. T007240075

Fecha: 7/6/2024

ORDEN A FAVOR DE: 26671538 - CORREA CARDENAS KAREN ANGELICA

CONCEPTO: PAGO 004 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PSP-001-2024

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

BANCO:	CHEQUE/TRANSF.	ORDEN.	VALOR
111000601 - CUENTA DE AHORROS	756		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
7/6/2024	T12240142	T09240024	T06240012	CORREA CARDENAS KAREN ANGELIC	3,300,000.00

ASIENTO CONTABLE No. T007240075 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Tercero	Debito	Credito
249054	Honorarios	CORREA CARDENAS KAREN	3,300,000.00	0.00
11100601	DAVIVIENDA CTA 027300027086	CORREA CARDENAS KAREN	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 corrie	3,300,000.00

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

19/6/2024 - 13:50

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
Nombre Proceso	Pago Honorarios mes mayo 2024
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550027300027086
Fecha del Pago	07/06/2024
Hora del Pago	14:53

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	26671538	**Referencia**	0000000000202405
Nombre	Karen Correa Cardenas		
Producto o Servicio Destino	51645839459	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.300.000,00	**Estado**	Pago Exitoso