



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
DE TUNJA

No.: 2025000161

Fecha: 16/jul./2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL

CC o Nit: 1049628430

Teléfonos:

Dirección:

Concepto: O.P No. 2025000131-Prestacion de servicios Profesionales No.05

Detalle: - - - - -

Tipo de contrato :

No contrato: 0 /

No. documento : 0

Valor: 787,039.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | Orden de pago | CODIGO                       | NOMBRE DE LA CUENTA               | VALOR      | Saldo Registro Presupuestal |
|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 2025000067            | 2025000131    | 2.1.2.02.02.007-2101<br>0005 | Otros Gastos Servicios Personales | 787,039.00 | 40,000                      |

TOTAL

787,039.00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                  | Centro Cost | Débito     | Crédito    |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 11100504 | BANCO BBVA COLOMBIA / CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL |             | 00.00      | 787,039.00 |
| 240101   | Bienes y servicios / CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL  |             | 787,039.00 | 00.00      |

Sumas Iguales

787,039.00

787,039.00

Total : \$ 787,039.00

Valor en letras: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

|                                                               |                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br><b>FAUSTO ANDRES CASTEL BLANCO</b><br>CONTRALOR MUNICIPAL | <br><b>NANCY ROCIO FORERO LOZANO</b><br>JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA | <br><b>ESNEIDER E. SOLER GALINDO</b><br>TESORERO GENERAL |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Elaborado por: ESOLER



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
DE TUNJA

## ORDEN DE PAGO

No.: 2025000131

Fecha: 16/jul./2025

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL

CC o Nit: 1049628430 Teléfonos:

Dirección:

Concepto: Prestacion de servicios Profesionales No.05

Detalle: .....

Tipo de contrato :

No contrato: 0 /

No. documento :

Valor: 827,039.00

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO                   | NOMBRE DE LA CUENTA               | CODIGO             | VALOR      | Saldo Registro Presupuestal |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| 2025000057                 | 2025000067            | 2.1.2.02.02.007-21010205 | Otros Gastos Servicios Personales | 999999999999999999 | 827,039.00 | 9,140,961                   |
| <b>TOTAL</b>               |                       |                          |                                   |                    | 827,039.00 |                             |

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                                                        | Centro Cost | Débito     | Crédito    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 243627   | Retención de impuesto de industria y comercio por compras / CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL |             | 00.00      | 7,000.00   |
| 24072201 | Estampilla Pro Electrificación Rural / CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL                      |             | 00.00      | 8,000.00   |
| 24072202 | Estampilla Pro Adulto Mayor / CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL                               |             | 00.00      | 25,000.00  |
| 240101   | Bienes y servicios / CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL                                        |             | 00.00      | 787,039.00 |
| 511149   | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería / CONTRERAS MARIÑO LAURA GIESELL    |             | 827,039.00 | 00.00      |

Sumas Iguales

827,039.00

827,039.00

Total : \$ 827,039.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

|                                                              |                                                                     |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br><b>FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO</b><br>CONTRALOR MUNICIPAL | <br><b>NANCY ROCIO FORERO LOZANO</b><br>JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA | <br><b>ESNEIDER E. SOLER GALINDO</b><br>TESORERO GENERAL |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Elaborado por: ESOLER