CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

Carrera 24 Nº 19-33 Edificio Pasto Plaza

NIT: 800157830-3

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2025000735** FECHA: 23/dic./2025

TERCERO: OCAÑA MONSALVE LEIDY JOHANNA CODIGO: 00657

C.C. - NIT: 1030539178-7 CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.860.000,00

CONCEPTO: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000396	2.1.2.02.02.008.01.02	Profesional SST	1.2.1.0.00				0		83990	2.860.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
		11100502	Davivienda		2.860.000,00
2.1.2.02.02.008.01.02	2025000518	240101	Bienes y servicios	2.860.000,00	
			TOTAL $:	2.860.000,00	2.860.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

	Nathalia Arteaga **NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGARDA** TESORERA GENERAL	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. - NIT

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/01/2026 14:48:15

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NARINO
Usuario: **NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGARDA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8383

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.860.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/12/2025
Hora: 11:33:05

Número de documento: 70693565

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2234	1030539178	LEIDY JOHANA OCANA	$ 2.860.000,00	Pago Exitoso	