Pagado
05-08-2024

2024 08 05 $2,133,333.00

BORRERO VIDAL ANA MARIA
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIEN

TOS TREINTA Y TRES PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/08/2024 **Número:** 2024000100

A FAVOR DE BORRERO VIDAL ANA MARIA **NIT** 1075258698 - 2

CHEQUE NRO: 219 **Fecha** 05/08/2024 **Cheque por valor de:** 2,133,333.00

TELEFONO 3229455918

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000070

DETALLE CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR No. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 007-2024 DE UNA ABOGADA ESPECIALIZADA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2024 DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO TH-F-22. DEL 25 DE JULIO DEL 2024.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000022	2024000019	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:06-Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	2,133,333.00

Total Presupuesto: **2,133,333.00**

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	2,133,333.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-BORRERO VIDAL ANA MARIA		2,133,333.00	00.00		0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/08/2024 **Número:** 2024000100

A FAVOR DE BORRERO VIDAL ANA MARIA **NIT** 1075258698 - 2

CHEQUE NRO: 219 **Fecha** 05/08/2024 **Cheque por valor de:** 2,133,333.00

TELEFONO 3229455918

SUMAS IGUALES	2,133,333.00	2,133,333.00

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

Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO
	INSTRUCCIÓN BANCARIA

INSTRUCCIÓN BANCARIA No 219 - 2024

FECHA DE EMISIÓN: 05 DE AGOSTO 2024

SEÑORES: BANCO DAVIVIENDA

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

BENEFICIARIO				
NIT/ CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA CTE O AHORROS No	BANCO	VALOR
1075258698	BORRERO VIDAL ANA MARIA	07677975649	BANCOLOMBIA	$2.133.333

VALOR LETRAS: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

FIRMAS AUTORIZADAS:

Nombre: Gilberto Mateus Quintero
Cargo: Contralor Municipal

Nombre: Karem Mazabel Romero
Cargo: Profesional Universitaria

Revisó:
Nombre: Carlos Emiro Castillo Valencia
Cargo: Profesional Especializado II

ESPACIO PARA EL BANCO

Piso 4 – Edificio Municipal de Neiva
Carrera 5 No. 9-74 – Código Postal 410001
Teléfono 608 8630514
E-mail Info@contralorianeiva.gov.co
www.contralorianeiva.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

ORDEN DE PAGO

2024000070

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BORRERO VIDAL ANA MARIA **CC o Nit:** 1075258698

Dirección: CL 37 SUR 109 CA 15 **Teléfonos:** 3229455918

Detalle: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR No. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 007-2024 DE UNA ABOGADA ESPECIALIZADA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2024 DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO TH-F-22. DEL 25 DE JULIO DEL 2024.

Concepto: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR No. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 007-2024 DE UNA ABOGADA ESPECIALIZADA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2024 DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO TH-F-22. DEL 25 DE JULIO DEL 2024.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios-BORRERO VIDAL ANA MARIA	2,133,333.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-BORRERO VIDAL ANA MARIA	00.00	2,133,333.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/08/2024	**2,133,333.00**	**2,133,333.00**	**2,133,333.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000022	2024000019	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:06-Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	2,133,333.00

Total Presupuesto: **2,133,333.00**

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA **firma**

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

Elaboró

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA