19:47

2024 11 21 $4,000,000.00

BORRERO VIDAL ANA MARIA
CUATRO MILLONES DE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/11/2024 **Número:** 2024000166

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

CHEQUE NRO: 349 **Fecha** 21/11/2024 **Cheque por valor de:** 4,000,000.00

TELEFONO 3229455918

SUMAS IGUALES	4,000,000.00	4,000,000.00

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 349 - 2024

FECHA DE EMISIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 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
1.075.259.698	BORRERO VIDAL ANA MARIA	076 7975649	BANCOLOMBIA	$4.000.000

VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES DE 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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

ORDEN DE PAGO

2024000120

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. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0016-2024 DE UNA ABOGADA ESPECIALIZADA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO TH-F-22. DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Concepto: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0016-2024 DE UNA ABOGADA ESPECIALIZADA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO TH-F-22. DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios-BORRERO VIDAL ANA MARIA	4,000,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-BORRERO VIDAL ANA MARIA	00.00	4,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	21/11/2024	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000081	2024000083	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	4,000,000.00

Total Presupuesto: **4,000,000.00**

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

firma

Elaboró
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA