Fecha : 09/12/2024 **$** 1.936.569,00

Paguese a: MENESES HERRERA MARIA ALEJANDRA

La Suma de: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nit: **890980807-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No.4394
Fecha : 09/12/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 3877 **No. Causación** 3877
Detalle OTRO SI A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACION Y GESTION DE REDES SOCIALES, ENLACES CON OTRAS DEPENDENCIAS. REGISTRO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL(IMAGEN FOTOGRAFICA, TRANSMISIONES EN VIVO, VIDEO DE GESTION INSTITUCIONAL Y DEMAS MEDIOS AUDIOVISUALES) GARANTIZANDO Y FACILITANDO A TRAVES

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511123	COMUNICACIONES Y TRANSP	20	01	2.3.2.02.02.008-S4121-2024-001	001	0,00	D	2.017.260,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					2.017.260,00	C	60.518,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Pùblicos					2.017.260,00	C	20.173,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	1.936.569,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	1.936.569,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.017.260,00**
Valor Deducciones	**80.691,00**
Valor a Pagar	**1.936.569,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT
NIT: 890980807
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP3877
Secuencia: aF
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 04-12-2024 **Hora:** 08:50:28
Fecha de Generación: 04-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: AlbeiroMazo70

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,936,569.00	**Valor Registros Procesados:** $1,936,569.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003115781947	Ahorros	1035879519	MARIA A MENESES HE	1,936,569.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Fecha de Reporte 02/12/24
Hora Reporte 11:57:23
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 3877 Certificado : 1140 Compromiso: 1544 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1035879519 MENESES HERRERA MARIA ALEJANDRA Fecha : 02/12/2024

Detalle : OTRO SI A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACION Y GESTION DE REDES SOCIALES, ENLACES CON OTRAS DEPENDENCIAS, REGISTRO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL(IMAGEN FOTOGRAFICA, TRANSMISIONES EN VIVO, VIDEO DE GESTION INSTITUCIONAL Y DEMAS MEDIOS AUDIOVISUALES) GARANTIZANDO Y FACILITANDO A TRAVES DE ESTAS HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES, UNA MAYOR Y MAS RAPIDA COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DEL QUEHACER PÚBLICO ASI, COMO GARANTIZAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO E EN EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACIONES

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
20	01	2.3.2.02.02.008-S4121-2024-001	Gestión de la comunicación institucional CP→ $1936.569.	001	2.017.260,00
				Total Presupuesto	2.017.260,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
9	02/12/2024	02/12/2024	2.017.260,00	0,00	0,00	2.017.260,00
					Total Facturas	2.017.260,00

Valor En Letras

DOS MILLONES DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

V°B° Presupuestal

CONTABILIZADO

V°B° Contabilidad

Nota: Secop al dia, lista para pago.

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES		
CONTRATISTA: Maria Alejandra Meneses Herrera		**CUENTA No:** 9
VALOR: 2'017.260		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL INTERVENTOR - ORIGINAL	✓	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	✓	
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL	✓	
ACTA DE REVISION Y SUPERVISION ORIGINAL	✓	
RUT ACTUALIZADO	✓	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	✓	
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. **SI ES PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).	✓	

Revisión
Secretaría Comunicaciones Nombre Responsable Camilo Cuartas Firma

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma_____

Fecha Devolución	Fecha de Radicación en Hacienda	Recibido por

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

EL JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA CERTIFICA:

De acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios No. 027 del 05 de febrero de 2024 entre el Municipio de Girardota y María Alejandra Meneses Herrera con C.C. **1.035.879.519** cuyo objeto es: Por concepto de Contrato de Prestación de servicios de apoyo para la implementación y gestión de redes sociales, enlaces con otras dependencias, registro y producción audiovisual (imagen fotográfica, transmisiones en vivo, video de gestión institucional y demás medios audiovisuales), garantizando y facilitando a través de estas herramientas comunicacionales, una mayor y más rápida comprensión e interpretación del quehacer público; así, como garantizar apoyo y acompañamiento logístico, técnico y operativo, en ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal concepto por el cual se adeuda la suma de DOS MILLONES DIECISIETE MIL, DOSCIENTOS SESENTA PESOS (**2.017.260**) Deducibles del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1140 del 21 de agosto del año 2024 y Registro Presupuestal No. 1544 del 21 de agosto de 2024.

Por el tiempo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024
Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2024.

Joan Camilo Cuartas Mejía
Jefe Oficina De Comunicaciones - Alcaldía