Fecha : 06/03/2025 **$** 2.150.167,00

Paguese a: BOTERO MURIEL MARIA PAULINA

La Suma de: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.474
Fecha : 06/03/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 317 **No. Causación** 317
Detalle CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO JURÍDICO EN LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DEL MUNICIPIO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PAMVIF)

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55070511	Red Prev.Atenc.Maltrato violencia	04	01	2.3.2.02.02.009-2331-001	001	0,00	D	2.216.667,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					2.216.667,00	C	66.500,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	2.150.167,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	2.150.167,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.216.667,00**
Valor Deducciones	**66.500,00**
Valor a Pagar	**2.150.167,00**

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: OP317
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 05-03-2025 **Hora:** 16:52:05
Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: AlbeiroMazo70

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,150,167.00	**Valor Registros Procesados:** $2,150,167.00	**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
39962659725	Ahorros	1035877840	MARIA P BOTERO MUR	2,150,167.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Fecha de Reporte 04/03/25
Hora Reporte 08:48:13
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 317 Certificado : 40 Compromiso: 99 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1035877840 BOTERO MURIEL MARIA PAULINA Fecha : 04/03/2025

Detalle : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO JURÍDICO EN LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DEL MUNICIPIO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PAMVIF)

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
04	01	2.3.2.02.02.009-2331-001	Garantía de Derechos Humanos, sana Convivencia y pa	001	2.216.667,00

CxP → $ 2150.167.

Total Presupuesto	2.216.667,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	04/03/2025	04/03/2025	2.216.667,00	0,00	0,00	2.216.667,00

Total Facturas	2.216.667,00

Valor En Letras

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

V°B° Presupuestal

V°B° Contabilidad

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PRIMER PAGO		
CONTRATISTA: MARÍA PAULINA BOTERO MURIEL		**CUENTA No 01**
VALOR:$2.216.667,00		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CDP ORIGINAL	X	
RP ORIGINAL	X	
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR - ORIGINAL	X	
PAZ Y SALVO ORIGINAL	X	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	X	
COPIA DEL CONTRATO	X	
POLIZAS Y ACTA DE APROBACIÓN (COPIA)		X
COPIA ACTA DE INICIO	X	
INFORME DE REVISIÓN Y VIGILANCIA ORIGINAL	X	
COPIA DE NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	X	
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL		X
CERTIFICADO DE CONTRALORÍA	X	
CERTIFICADO DE PROCURADURÍA	X	
ANTECEDENTES JUDICIALES	X	
RUT ACTUALIZADO	X	
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).	X	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	X	
CERTIFICACIÓN BANCARIA	X	

Revisión
Secretaría GOBIERNO Y DDHH Nombre Responsable JOAQUÍN BERNARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ Firma

Revisión Oficina Jurídica Natalia Jaramillo Firma

Fecha Devolución	Fecha de Radicación en Hacienda	Recibido por