Fecha : 22/09/2025 **$** 1.244.833,00

Paguese a: BOTERO MURIEL MARIA PAULINA

La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CT

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.4393
Fecha : 22/09/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 3939 **No. Causación** 3939
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	511179	Honoraris	04	01	2.3.2.02.02.009-2331-001	001	0,00	D	1.283.333,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					1.283.333,00	C	38.500,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	1.244.833,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	1.244.833,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.283.333,00**
Valor Deducciones	**38.500,00**
Valor a Pagar	**1.244.833,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

colombia

..938-8

MUNICIPIO DE GIRARDOT
30807
jo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP3939
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 22-09-2025 **Hora:** 08:42:02
Fecha de Generación: 22-09-2025

Fecha de envío del pago: 19-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2025

or: AlbeiroMazo70

istros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $1,244,833.00	**Valor Registros Procesados:** $1,244,833.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
62659725	Ahorros	1035877840	MARIA P BOTERO MUR	1,244,833.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-09-2025

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Fecha de Reporte 19/09/25
Hora Reporte 07:42:34
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 3939 Certificado : 40 Compromiso: 99 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1035877840 BOTERO MURIEL MARIA PAULINA Fecha : 19/09/2025

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	1.283.333,00

C.P → $ 1244833

Total Presupuesto	1.283.333,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
8	19/09/2025	19/09/2025	1.283.333,00	0,00	0,00	1.283.333,00

Total Facturas	1.283.333,00

Valor En Letras

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

V°B° Presupuestal

CONTABILIZADO

V°B° Contabilidad

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES TESORERÍA CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES		
CONTRATISTA: MARÍA PAULINA BOTERO MURIEL		CUENTA No: 8
VALOR: $1.283.333,00		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR - ORIGINAL	X	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	X	
INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ORIGINAL	X	
RUT ACTUALIZADO	X	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	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	

Revisión
Secretaría de GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS Nombre Responsable DIEGO MAURICIO ROJAS Firma _____

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma _____