2026 03 26 $3,000,000.00

QUINTERO BLANCO PAOLA ANDREA
TRES MILLONES DE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pagado
26 MAR 20
15:52

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/03/2026 **Número:** 2026000024

A FAVOR DE QUINTERO BLANCO PAOLA ANDREA **NIT** 1053843878 - 0

CHEQUE NRO: 78 **Fecha** 26/03/2026 **Cheque por valor de:** 3,000,000.00

TELEFONO 3132370863

POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000014

DETALLE CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR, CONFORME A LA CUENTA DE COBRO No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002 DEL 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 02 DEL 20 DE MARZO DEL 2026 – GR-F-07.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000003	2026000002	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	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100504	Banco Davivienda Cta Nº 076069996015		00.00	3,000,000.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-QUINTERO BLANCO PAOLA ANDREA		3,000,000.00	00.00		0.00	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/03/2026 **Número:** 2026000024

A FAVOR DE QUINTERO BLANCO PAOLA ANDREA **NIT** 1053843878 - 0

CHEQUE NRO: 78 **Fecha** 26/03/2026 **Cheque por valor de:** 3,000,000.00

TELEFONO 3132370863

SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboró: KAREM	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
CARLOS MAURICIO POLO OSSO **ORDENADOR DEL GASTO (D)**	**CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO II**	**c.c ó Nit**

Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO
	INSTRUCCIÓN BANCARIA

INSTRUCCIÓN BANCARIA No 078- 2026

FECHA DE EMISIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

SEÑORES: BANCO DAVIVIENDA

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

BENEFICIARIO				
NIT/ CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA CTE O AHORROS No	BANCO	VALOR
1.053.843.878	PAOLA ANDREA QUINTERO BLANCO	91212699654	BANCOLOMBIA	$3.000.000

VALOR LETRAS: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMAS AUTORIZADAS:

Nombre: Carlos Mauricio Polo Osso
Cargo: Ordenador del gasto (D)

Nombre: Karem Mazabel Romero
Cargo: Profesional Universitario

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

ESPACIO PARA EL BANCO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

ORDEN DE PAGO

2026000014

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: QUINTERO BLANCO PAOLA ANDREA **CC o Nit:** 1053843878

Dirección: CR 20 72 A 15 **Teléfonos:** 3132370863

Detalle: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR, CONFORME A LA CUENTA DE COBRO No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002 DEL 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 02 DEL 20 DE MARZO DEL 2026 – GR-F-07.

Concepto: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR, CONFORME A LA CUENTA DE COBRO No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002 DEL 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 02 DEL 20 DE MARZO DEL 2026 – GR-F-07.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios-QUINTERO BLANCO PAOLA ANDREA	3,000,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-QUINTERO BLANCO PAOLA ANDREA	00.00	3,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/03/2026	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000003	2026000002	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	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

firma

Elaboró
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA