Alcaldia de Medellin
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

# FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

## 1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

**Factura del Proveedor**

| Número | Fecha (dd/mm/aa) | Valor | Beneficiario del Pago | N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago |
|---|---|---|---|---|
| 7843 | 5/04/2019 | 232,311,789 | CIVILEC S.A.S | 430049361 CTA Crte Banco de Occidente |

## 2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

| Fondo Presupuestal | Proyecto | Compromiso presupuestal | Valor | Cuenta Bancaria Específica del Fondo | | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sí | No | N° de Cuenta Bancaria giradora | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |
| 150021018 | 160212 | 5100007999 | 232,311,789 | | X | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio )**

## 3. Convenio

| Número | Fecha de Suscripción | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

## 4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

| Nombres y Apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA | Representante Legal | | 5603350 |

## 5. Información del Diligenciador del Formato

| Nombres y Apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA | Representante Legal | | 5603350 |

9/04/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

**Firma del Interventor**



**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DATOS BÁSICOS PARA PAGOS**