



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

| 1. Factura |               | 2. Información Interviniente                          |                            | 3. Datos para el pago |                            |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Número     | FE198         | Titular del pago<br>Nombre                            | Casa Hogar Ser Feliz S A S | Receptor del<br>pago  | CASA HOGAR SER FELIZ S A S |
| Fecha      | 13.12.2022    | Emisor de la<br>factura o<br>documento<br>equivalente | NIT o<br>CC:               | Entidad<br>Bancaria   | BANCOLOMBIA S.A.           |
|            |               |                                                       | Nombre                     | No.Cuenta<br>Bancaria | 55177864802                |
| Valor      | 22.282.796,41 | Receptor Alternativo                                  |                            | Tipo de<br>cuenta     | 02                         |

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento  
4. Contrato de arrendamiento

| Nombre o Razón Social del Propietario | N.I.T o C.C |
|---------------------------------------|-------------|
|                                       |             |

| 5. Datos Presupuestales del Pago |                             |            |           |               | 6. Cuenta Bancaria Giradora             |               |                     |                |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Número Contrato                  |                             | 4600093129 |           |               | Cuenta bancaria especifica<br>del fondo |               |                     |                |
| Número EM                        | Comp.Presupuestal<br>Pedido | Proyecto   | Fondo     | Valor EM      | S/N<br>giradora                         | Número cuenta | Entidad<br>Bancaria | Tipo<br>Cuenta |
| 5000693911                       | 4900031135                  | 200271     | 110701722 | 22.282.796,00 | Si                                      | 37600057600   | DAVIVIENDA          | 02             |

Valor Total Entrada de Mercancía 22.282.796,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio  
7. Convenios

| Número | Fecha | Objeto |
|--------|-------|--------|
|        |       |        |

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

| Nombres y apellidos    | Cargo                     | Dependencia | Teléfono |
|------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| MARTHA PATRICIA ROJO N | PROFESIONAL UNIVERSITARIA | 222         | 8813     |

Creado por  
Registrado

MARTHA PATRICIA ROJO NOREÑA

14.12.2022 09:34:50