ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202310164 **Fecha :** 21-SEP-2023

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202307535 **Radicado :** 56624

Contrato: ENV-08-09-0915-23 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO N°1

Tercero : 1037601047 - GARCIA MEJIA SANTIAGO

Beneficiario : 1037601047 - GARCIA MEJIA SANTIAGO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
009910187	BANCO SANTANDER- ITAU	02

Concepto: ACTA PAGO 1 CO:ENV-08-09-0915-23. PERIODO 23 JUN AL 22 JUL 2023.PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

Cuenta		Descripción	Valor
202	202307535	GARCIA MEJIA SANTIAGO	2,109,858.00
			2,109,858.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 21-SEP-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

21 SEP 2023
7:51

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GARCIA MEJIA SANTIAGO CC-NIT: 1037601047 Fecha: 20-09-2023

Direccion : CR 45 A 66 021 Telefono : 3727207 Fecha Vencimiento : 20-09-2023

Observacion: ACTA PAGO 1 CO:ENV-08-09-0915-23 PERIODO 23 JUN AL 22 JUL 2023.PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

Valor Bruto : 2,109,858.00

CXP. No. 202 202307535

Factura No. 60

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-09-0915-23 ACTA DE PAGO N°1 validar cta

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 394070221 Nombre Entidad Financiera: BANCO BBVA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	2,109,858.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20232179 1	21202020080000000000000008594000083040010000002	3 - 100	01	RP	2,109,858.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249055	Servicios	1037601047	01		2,109,858.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1037601047	01	2,109,858.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 2,109,858.00 DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 2,109,858.00

RADICADO: 56624

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

21 SEP 2023
9:34

REVISADO
Tesoreria