Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

# FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

| 1. Factura | | 2. Información interviniente en la Orden de Pago | | | 3. Datos para el pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | PT. 03-8611 | Contratista/Proveedor/Acreedor | | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU | Receptor del pago | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU |
| Fecha | 18/12/2023 | Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | 800.223.337-6 | Entidad Bancaria | BANCO POPULAR |
| | | | Nombre: | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU | | |
| Valor | $ 3.742.613.478 | Receptor alternativo | | | No. Cuenta Bancaria | 22018040763-7 |
| | | | | | Tipo de cuenta | AHORROS |

Diligencie este ítem sólo si el pago corresponde a un contrato de arrendamiento.

**4. Contrato de arrendamiento**

| Nombre o Razon Social del propietario del inmueble | N.I.T o C.C |
|---|---|
| | |

| 5. Datos Presupuestales del pago | | | | | 6. Cuenta Bancaria Giradora | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número contrato | | | | | Cuenta bancaria específica para realizar el pago | | | | |
| Nro. Entrada de Mercancia | Compromiso Presupuestal - nro. de pedido | Proyecto | Fondo | Valor Entrada de Mercancia | SI | NO | Número cuenta giradora | Entidad Bancaria | Tipo cuenta |
| 5000726277 | 4800014732 | 200036 | 110000223 | $ 113.200.000 | | X | | | |
| 5000726277 | 4800014732 | 200036 | 110000223 | $ 3.129.593.332 | | X | | | |
| 5000726277 | 4800014732 | 200036 | 110000223 | $ 251.399.416 | | X | | | |
| 5000726277 | 4800014732 | 200036 | 110000223 | $ 246.807.252 | | X | | | |
| 5000726278 | 4800014732 | 200036 | 110090123 | $ 1.613.478 | | X | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Valor Total Entrada de mercancía | | | $ 3.742.613.478 | | | | | | |

Diligencie este ítem sólo si el pago pertenece a un convenio

**7. Convenio**

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

**8. Responsable que ordena el pago**

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| JUAN FERNANDO RIVERA GARCES | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INFRAESTRUCTURA FISICA | 3003040769 |



**Firma del Ordenador del gasto / Supervisor del contrato/Responsable que ordena el pago**

**Creador del documento:**

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| JUAN FERNANDO RIVERA GARCES | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INFRAESTRUCTURA FISICA | 3003040769 |

Versión 5 -2022

Ver Instructivo de diligenciamiento