



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

| 1. Factura |               | 2. Información Interviniente                          |                                     | 3. Datos para el pago |                                        |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Número     | E227          | Titular del pago<br>Nombre                            | Corporacion Artistica Teatral Ofici | Receptor del<br>pago  | CORPORACION ARTISTICA TEATRAL<br>OFICI |
| Fecha      | 14.12.2023    | Emisor de la<br>factura o<br>documento<br>equivalente | NIT o<br>CC:<br>Nombre              | Entidad<br>Bancaria   | CONFIAR                                |
| Valor      | 28.670.872,00 | Receptor Alternativo                                  |                                     | No.Cuenta<br>Bancaria | 041592684                              |
|            |               |                                                       |                                     | 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                  |                             | 4600099031 |           |               | Cuenta bancaria especifica<br>del fondo |                     |                |
| Número EM                        | Comp.Presupuestal<br>Pedido | Proyecto   | Fondo     | Valor EM      | S/N<br>Número cuenta<br>giradora        | Entidad<br>Bancaria | Tipo<br>Cuenta |
| 5000725420                       | 4700055276                  | 200088     | 110090123 | 28.670.872,00 | No                                      |                     |                |

Valor Total Entrada de Mercancía 28.670.872,00

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 |
|---------------------|-------------------|-------------|----------|
| ALBA MIRIAM VERGARA | LIDER DE PROYECTO | 219         | 5791     |

Creado por  
Registrado

ALBA MIRIAM VERGARA VARGAS

14.12.2023 16:15:17