ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202313875 **Fecha :** 11-DEC-2023

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

Documento de Causación: 202-202310346 **Radicado :** 73995

Contrato: ENV-08-09-0915-23 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO N°5

Tercero : 1037601047 - GARCIA MEJIA SANTIAGO

Beneficiario : 1037601047 - GARCIA MEJIA SANTIAGO

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

Concepto: ACTA PAGO 5 CO:ENV-08-09-0915-23. PERIODO 23 OCT AL 22 NOV 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	202310346	GARCIA MEJIA SANTIAGO	2,109,858.00
			2,109,858.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 11-DEC-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

14 DIC 2023
14 DIC 2023

ALCALDÍA DE ENVIGADO

07 DIC 2023

CUENTA POR PAGAR

11:00

Beneficiario : GARCIA MEJIA SANTIAGO | CC-NIT: 1037601047 | Fecha: 04-12-2023

Direccion : CR 45 A 66 021 | Telefono : 3727207 | Fecha Vencimiento : 04-12-2023

Observacion: ACTA PAGO 5 CO:ENV-08-09-0915-23. PERIODO 23 OCT AL 22 NOV 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 202310346

Factura No. 64

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-09-0915-23 ACTA DE PAGO N°5

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 009910187 Nombre Entidad Financiera: BANCO SANTANDER- ITAU

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	2120202008000000000000000859400008304001000002	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

CUT

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: 73995

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO — Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

11 DIC 2023
9:33

REVISADO