ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20245801 **Fecha :** 13-JUN-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202403743 **Radicado :** 33076

Contrato: ENV-04-09-1050-24 **Acta de pago :** 1

Tercero : 1110504000 - TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL

Beneficiario : 1110504000 - TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
86990956636	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 01 CO ENV-04-09-1050-24 PERIODO MAY 17 AL 30 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202403743	TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL	2,286,085.00
			2,286,085.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 13-JUN-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

13 JUN 2024
10:16

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL — **CC-NIT:** 1110504000 — **Fecha:** 12-06-202

Direccion : CR 47 B 17 B 25 — **Telefono :** 604-2630332 — **Fecha Vencimiento :** 12-06-202

Observacion: ACTA DE PAGO 01 CO ENV-04-09-1050-24 PERIODO MAY 17 AL 30 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 2,286,085.0(

CXP. No. 202 | 202403743

Factura No. | 1

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-09-1050-24 1

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: — **Nombre Entidad Financiera:**

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9521	HONORARIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	2,286,085.0(

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241894 1	21202020080000000000000083115000430400100000002	3 - 100	01	RP	2,286,085.0(

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	1110504000	01		2,286,085.0(
51117902	Honorarios - Personas Naturales	1110504000	01	2,286,085.00	

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 : $ 2,286,085.00 — DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO $ 2,286,085.00

RADICADO: 33076

LILIANA DEL SOCORRO HERRERA OSPIN	DANIELA PELAEZ GONZALEZ	RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO