ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20247707 **Fecha : 26-JUL-2024**

Cuenta Pagadora : 294304365 - BOGOTA AH-CUENTA MAESTRA -PG

Documento de Causación: 290-20240105 **Radicado :** 43927

Contrato: ENV-19-25-0946-24 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO 01

Tercero : 890908387 - SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO

Beneficiario : 890908387 - SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
27500004279	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-19-28-0946-24 AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA IMPULSAR EL PROGRAMA Y ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
290	20240105	SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO	43,107,132.00
			43,107,132.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-JUL-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

24 JUL 2024

11:51 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO CC-NIT: 890908387 Fecha: 24-07-202

Direccion : CR 42 35 SUR 062 Telefono : 2761320 Fecha Vencimiento : 24-07-202

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-19-28-0946-24 AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA IMPULSAR EL PROGRAMA Y ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 43,107,132.0

CXP. No. 290 20240105

Factura No. 1366

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-25-0946-24 ACTA DE PAGO 01

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: VER ACTA Nombre Entidad Financiera:

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	43,107,132.0

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242073 1	2320202008000000003301085845100019100004002 0159	1 - 400	ADG001	BGTA 4365-312 PAG 15	43,107,132.0

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito

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 : $ 43,107,132.00 CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 43,107,132.00

RADICADO: 43927

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LINA MARIA VASQUEZ ANGEL
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería