ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20248153 **Fecha :** 06-AUG-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202405451 **Radicado :** 45052

Contrato: ENV-04-09-0972-24 **Acta de pago :** 1

Tercero : 1037597349 - SUAREZ SERNA DAVID

Beneficiario : 1037597349 - SUAREZ SERNA DAVID

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01983715539	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-04-09-0972-24 PERIODO 20 MAY 30 JUN 2024. PUBLICACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES EN PERIÓDICOS Y/O REVISTAS LOCALES PARA GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202405451	SUAREZ SERNA DAVID	3,568,214.00
			3,568,214.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 06-AUG-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

29 JUL 2024
3.51 pm

02 AGO 2024
3.29 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SUAREZ SERNA DAVID — CC-NIT: 1037597349 — Fecha: 29-07-202

Direccion : CL 40 SUR 41 41 — Telefono : 574-2700443 — Fecha Vencimiento : 29-07-202

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-04-09-0972-24 PERIODO 20 MAY 30 JUN 2024. PUBLICACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES EN PERIÓDICOS Y/O REVISTAS LOCALES PARA GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 3,750,000.0

CXP. No. 202 202405451

Factura No. 900

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-09-0972-24 1

N. Cta Bancaria: 01983715539 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5160	Promocion y divulgacion persona natural	3,750,000.0

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242068 1	2320202008000000004599025836320104300001002035 1	3 - 100	01	RP	3,750,000.0

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24079010	Descuentos a contratistas - FEMUE	1037597349	01		181,786.0
249055	Servicios	1037597349	01		3,568,214.0
51112702	Promoción y divulgación persona natural	1037597349	01	3,750,000.00	

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
DEDUCCION FONDO DE EMPLEADOS -FEMUE-	100	.00	181,786.00	181,786.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	181,786.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 3,568,214.00 — TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESO(S) CON 0/100 M/CTE — ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 3,568,214.00

RADICADO: 45052

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LILIANA MARIA VASQUEZ PELAEZ
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería