324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20249001 **Fecha :** 23-AUG-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202406356 **Radicado :** 50830

Contrato: ENV-04-09-1205-24 **Acta de pago :** 1

Tercero : 42964211 - QUICENO QUICENO MARGARITA MARIA

Beneficiario : 42964211 - QUICENO QUICENO MARGARITA MARIA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10030655871	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 01 CO ENV-04-09-1205-24 PERIODO 13 JUL 12 AGO CONTRATO EMISIÓN DE MENSAJES RADIALES INSTITUCIONALES 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	202406356	QUICENO QUICENO MARGARITA MARIA	1,333,333.00
			1,333,333.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-AUG-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

22 AGU 2024
4:59pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : QUICENO QUICENO MARGARITA MARIA — CC-NIT: 42964211 — Fecha: 22-08-2024

Direccion : CR 43 A 16 B 50 AP 402 BRR POBLADO — Telefono : 3162039 — Fecha Vencimiento : 22-08-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 01 CO ENV-04-09-1205-24 PERIODO 13 JUL 12 AGO CONTRATO EMISIÓN DE MENSAJES RADIALES INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS PROGRAMAS POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 1,333,333.00

CXP. No. 202 202406356

Factura No. 9815

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-09-1205-24 1

N. Cta Bancaria: 10030655871 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	1,333,333.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242310 1	2320202008000000004599025836330004300001002035 1	3 - 100	01	RP	1,333,333.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249055	Servicios	42964211	01		1,333,333.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	42964211	01	1,333,333.00	

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 : $ 1,333,333.00 — UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE — ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 1,333,333.00

RADICADO: 50830

LILIANA DEL SOCORRO HERRERA OSPIN
Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FERNANDO OSPINA VANEGAS
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería