ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20249302 **Fecha :** 29-AUG-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202406498 **Radicado :** 51452

Contrato: ENV-04-09-0972-24 **Acta de pago :** 2

Tercero : 1037597349 - SUAREZ SERNA DAVID

Beneficiario : 1037597349 - - SUAREZ SERNA DAVID

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01983715539	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-04-09-0972-24 PERIODO 1-31 JUL 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	202406498	SUAREZ SERNA DAVID	3,568,214.00
			3,568,214.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 29-AUG-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

28 AGO 2024
11:54 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SUAREZ SERNA DAVID — CC-NIT: 1037597349 — Fecha: 27-08-2024

Direccion : CL 40 SUR 41 41 — Telefono : 574-2700443 — Fecha Vencimiento : 27-08-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-04-09-0972-24 PERIODO 1-31 JUL 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 : 3,750,000.00

CXP. No. 202 202406498

Factura No. 901

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-09-0972-24 2

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	3,750,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242063 1	2320202008000000004599025836320104300001002035 1	3 - 100	01	RP	3,750,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24079010	Descuentos a contratistas - FEMUE	1037597349	01		181,786.00
249055	Servicios	1037597349	01		3,568,214.00
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: 51452

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FERNANDO OSPINA VANEGAS
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería