ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Documento de Pago : 324 - 202412282 **Fecha :** 30-OCT-2024

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

Documento de Causación: 202-202408989 **Radicado :** 67562

Contrato: ENV-19-25-0946-24 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO 03

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 3 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
202	202408989	SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO	31,954,126.00
			31,954,126.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 30-OCT-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

29 OCT 2024

10:39 a.m

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO **CC-NIT:** 890908387 **Fecha:** 28-10-2024

Direccion : CR 42 35 SUR 062 **Telefono :** 2761320 **Fecha Vencimiento :** 28-10-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 3 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 : 32,082,456.00

CXP. No. 202 | 202408989

Factura No. SMPE | 1371

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-25-0946-24 ACTA DE PAGO 03

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	32,082,456.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242073	2320202008000000003301085845100019100004002019 9	1 - 400	ADG001BGTA	4365-312 PAG 15	32,082,456.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
190801	En administración	890908387	ADG00101	32,082,456.00	
240102	Proyectos de inversión	890908387	ADG00101		31,954,126.00
24072201	Estampilla IUE	890908387	ADG00101		128,330.00

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
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	128,330.00	32,082,456.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	128,330.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 31,954,126.00 TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 31,954,126.00

RADICADO: 67562

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LINA MARIA VASQUEZ ANGEL
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería