Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
1 8747	08/06/2020	64.800.000	SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLÍN		00800000541 - Cuenta Ahorros Bancolombia

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110000120	160128	4700053367	64.800.000		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Luz Marina Zuluaga Gómez	Profesional Universitario	Medio Ambiente	7104

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Luz Marina Zuluaga Gómez	Profesional Universitario	Medio Ambiente	7104

Luz Marina Zuluaga M.

11/06/2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Ver instructivo de diligenciamiento