ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202413215 **Fecha :** 15-NOV-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202409750 **Radicado :** 71216

Contrato: ENV-04-09-1457-24 **Acta de pago :** 1

Tercero : 15522382 - ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO

Beneficiario : 15522382 - ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
27439762000	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 01 CO ENV-04-09-1457-24 PERIODO 20 SEP 19 OCT 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	202409750	ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO	1,500,000.00
			1,500,000.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 15-NOV-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

ALCALDÍA DE ENVIGADO

14 NOV 2024
2:19pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO **CC-NIT:** 15522382 **Fecha:** 14-11-2024

Direccion : CL 77 SUR 47 C 65 TO 1 IN 2401 **Telefono :** 5079524 **Fecha Vencimiento :** 14-11-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 01 CO ENV-04-09-1457-24 PERIODO 20 SEP 19 OCT 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 : 1,500,000.00

CXP. No. 202 202409750

Factura No. 542

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-09-1457-24 1

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 27439762000 **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	1,500,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242969 1	2320202008000000004599025836330004300001002035 1	3 - 100	01	RP	1,500,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249055	Servicios	15522382	01		1,500,000.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	15522382	01	1,500,000.00	

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
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 1,500,000.00 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 1,500,000.00

RADICADO: 71216

LILIANA DEL SOCORRO HERRERA OSPIN	CAROLINA MARIA RENDON MUÑOZ	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería