



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202413618

Fecha : 26-NOV-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202410087

Radicado : 73562

Contrato: ENV-04-09-1457-24

Acta de pago : 2

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 02 CO ENV-04-09-1457-24 PERIODO 20 OCT 19 NOV 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 202410087	ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO	1,500,000.00
		1,500,000.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 26-NOV-2024

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

OK

22 NOV 2024

2:04 pm



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO

Direccion : CL 77 SUR 47 C 65 TO 1 IN 2401

Observacion: ACTA DE PAGO 02 CO-ENV-04-09-1457-24 PERIODO 20 OCT 18 NOV EMISIÓN DE MENSAJES RADIALES INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS PROGRAMAS POLITICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-09-1457-24 2

N. Cta Bancaria: 27439762000

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

CC-NIT: 15522382

Telefono: 5079524

Fecha: 22-11-2024

Fecha Vencimiento : 22-11-2024

Valor Bruto : 1,500,000.00

CXP. No. 202 202410087

Factura No. 543

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 27453702000

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero								
Concepto	Descripción del Concepto					Valor del Concepto		
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO					1,500,000.00		
Movimiento Presupuestal								
RP	Codigo			Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20242969	1	23202020080000000045990258363300043000010020351			3 - 100	01	RP	1,500,000.00
Movimiento Contable								
Cta. Contable	Descripción			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: 73562

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO

CAROLINA MARIA RENDON MUÑOZ

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



REVISADO

Tesorería