ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202414615 **Fecha :** 10-DEC-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202410885 **Radicado :** 76855

Contrato: ENV-08-09-0251-24-C **Acta de pago :** Acta de Pago 002

Tercero : 1039455360 - MADRIGAL AMAYA CRISTIAN CAMILO

Beneficiario : 1039455360 - MADRIGAL AMAYA CRISTIAN CAMILO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01768417811	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-08-09-251-24-C PERIODO 01-30 NOV 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE

Cuenta		Descripción	Valor
202	202410885	MADRIGAL AMAYA CRISTIAN CAMILO	4,898,755.00
			4,898,755.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 10-DEC-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

06 DIC 2024
10:40 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MADRIGAL AMAYA CRISTIAN CAMILO **CC-NIT:** 1039455360 **Fecha:** 05-12-2024

Direccion : CR 44B 64B SUR 23 **Telefono :** 604-2887841 **Fecha Vencimiento :** 05-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-08-09-251-24-C PERIODO 01-30 NOV 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 4,898,755.00

CXP. No. 202 202410885

Factura No. 2

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-09-0251-24-C Acta de Pago 002

N. Cta Bancaria: 01768417811 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9521	HONORARIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	4,898,755.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20243287 1	2320202008000000002409029833230008300001002056 7	3 - 100	01	RP	4,898,755.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	1039455360	01		4,898,755.00
51117902	Honorarios - Personas Naturales	1039455360	01	4,898,755.00	

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 : $ 4,898,755.00 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 4,898,755.00

RADICADO: 76855

LILIANA DEL SOCORRO HERRERA OSPIN	JUAN FERNANDO VELEZ PALACIO	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería