



NIT. 800.101.441-0

ORDEN DE PAGO No.

000511

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

MAYRA ALEJANDRA TORRES VELANDIA

FECHA:

27/12/2024

NIT / CÉDULA

1090365076

CONCEPTO

Adición y prórroga al contrato CD-003-2024, Apoyo En La Prestación Del Servicio De Aseo Y Cafetería En Las Instalaciones De La Contraloría

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

PAGOS:

DESCUENTOS:

2.1.2.02.02.008.01

249054

DEBITO

1.275.066.00

CREDITO

0.00

2.1.2.02.02.008.01

11100512

0.00

1.275.066.00

1.275.066.00

1.275.066.00

IVA:

TOTAL:

SON:

UN MILLON DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS

NETO A PAGAR: \$ 1.275.066

BANCO:

11100512

CUENTA No.

Cta # 07053970116

CHEQUE No.

CHEQUE # TRANSFERENCIA

FECHA:

27/12/2024

RECIBÍ:

MAYRA ALEJANDRA TORRES VELANDIA

NOMBRE

FIRMA

C.C. / NIT

Empresa: CONTR MUNIC MANIZALE
NIT: 800101441
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MAYRAALEJANDRATORR
ES

Fecha: 27-12-2024 Hora: 11:19:20
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Contralor2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,275,066.00	Valor Registros Procesados: \$1,275,066.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07000006070	Ahorros	1090365076	MAYRA ALEJANDRA T	1,275,066.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024