ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 20 11 2024 OBLIGACIÓN Nro. 797

DEPENDENCIA: Nro. EQUIVALENTE

Administrativa

BENEFICIARIO: NIT: 1,037,597,349.

SUAREZ SERNA DAVID

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 2700443

CALLE 40 SUR # 47-41 INT 501

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
1	20/11/2024	20/11/2024	31/12/2024				

Nro. COMPROMISO:

300

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
112 232020200807	

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No. 1 segun contrato No. CD-115-2024

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	511180	SERVICIOS	1,037,597,349. 29	2,000,000	
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,037,597,349.		2,000,000
			SUMAS IGUALES	2,000,000	2,000,000

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES DE PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,000,000=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez

ıcolombia
03.938-8

a: CEFIT
031876
pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGOCONTDIC10
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 10-12-2024 Hora: 10:00:20
Fecha de Generación: 10-12-2024

Fecha de envío del pago: 10-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2024

por: vitorita

gistros del Lote: 4	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
tal del Pago: $10,478,922.00	Valor Registros Procesados: $7,600,775.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $2,878,147.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
983715539	Ahorros	1037597349	DAVID SUAREZ SERNA	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
983715539	Ahorros	1037597349	DAVID SUAREZ SERNA	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
567094875	Ahorros	43652766	DIANA MARIA SANCHE	2,878,147.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024
909093275	Ahorros	1037672083	LUISA FERNANDA MEJ	3,600,775.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024

	ACTAS DE PAGO		
	CÓDIGO:FO-GJC-015	VERSIÓN:004	PÁGINA: 1 de 1

Alcaldía de Envigado

ACTA DE PAGO N. 01

FECHA: 20 de noviembre de 2024		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NUMERO DE CONTRATO:	CD-115-2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la distribución de los ejemplares impresos del medio de comunicación comunitaria huella en zona 10, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo ENV-07-09-0939-24 celebrado entre el CEFIT, y el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Envigado. **Los pagos del contrato corresponden a la distribución de los 1.000 ejemplares impresos de cada edición, del medio de comunicación comunitario Huellas en Zona 10.** **Son en total 5 ediciones, por lo tanto, se realizarán 5 pagos.**	
VALOR DEL CONTRATO:	$10.000.000	
CONTRATISTA:	David Suarez Serna	
CEDULA:	1.037.597.349	
NÚMERO CDP: 249	**Valor:** $ 10.000.000	**Fecha:**12/09/2024
NÚMERO RDP: 300	**Valor:** $ 10.000.000	**Fecha:**30/09/2024
ADICIONES (CUANDO APLIQUE):	CDP número: Fecha: Valor:	RDP número: Fecha: Valor:
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO		
FECHA DE COBRO:	20/11/2024	
VALOR COBRADO:	$ 2.000.000	
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		
NÚMERO DE PLANILLA:	4573271819	**Mes cotizado**: octubre
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.500.000	
APORTE A SALUD	**APORTE A PENSIÓN**	**APORTE ARL**
$ 187.500	$ 240.000	$ 7.900

VoBo 20-11-2024

EJECUCION FINANCIERA

VALOR CANCELADO A LA FECHA	$ 0
TOTAL, A PAGAR DEL ACTA	$ 2.000.000
SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR	$ 8.000.000

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.

Para constancia firma.

Astrid Delgado
SUPERVISOR

20-11-2024

Entregado por financiera el 26 de noviembre