Usuario Pago:
EGRISALE
3259

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2020-03128

Fecha de Pago: 29-09-2020 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDACION PADRE MARIANO JOSE ,Id: 900823501

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONVENIO CUYO OBJETO ES BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES Y/O EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO Y/O CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O MENTAL, CON O SIN RED FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. CANCELACION FACTURA N°0105 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PERIODO DE PAGO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 14,113,376.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,113,376.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	NOTA DEBITO	FUNDACION PADRE MARIANO JOSE	$14,113,376.00
			Total:	**$14,113,376.00**

DIANA PATRICIA GOMEZ VILLA
DIRECTORA FINANCIERA

ERIKA YASMIN GRISALES ECHEVERRI
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PADREMARIANO2909
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 29-09-2020 **Hora:** 17:07:34
Fecha de Generación: 29-09-2020

Fecha de envío del pago: 29-09-2020
Fecha para Procesar el pago: 29-09-2020

Impreso por: d39188529

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,113,376.00	**Valor Registros Procesados:** $14,113,376.00	**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
02338694906	Ahorros	900823501	FUNDACIONPADREMARI	14,113,376.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-09-2020

Usuario Ordenó
DRENDON

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2020-3259

Fecha/Estado
28/09/2020 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 189

PAGADO A: FUNDACION PADRE MARIANO JOSE ,Id: 900823501

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONVENIO CUYO OBJETO ES BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES Y/O EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO Y/O CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O MENTAL, CON O SIN RED FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. CANCELACION FACTURA N°0105 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PERIODO DE PAGO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 14,113,376.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **14,113,376.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
189	466	80	3	3.3.1.4.1.1.099	PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD (30%)	$14,113,376.00

TOTAL: **$14,113,376.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA