ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202513277 **Fecha :** 17-OCT-2025

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202509636 **Radicado :** 69503

Contrato: ENV-24-09-0387-25 **Acta de pago :** 006-2025

Tercero : 900830251 - CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR

Beneficiario : 900830251 - CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
33100001499	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-24-09-0387-25 9 AGO 8 SEP 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 6 AÑOS Y 17 AÑOS, CON DISCAPACIDAD, HABITANTE EN SITUACIÓN DE CALLE Y/O CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN PROCESO DE

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202509636	CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR	6,409,318.00
			6,409,318.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 17-OCT-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

07 OCT 2025
4:24 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR **CC-NIT:** 900830251 **Fecha:** 07-10-2025

Direccion : VDA EL ZARZAL SECTOR CURAZAO FCA PIEDRAS BLAN **Telefono :** 604-4487703 **Fecha Vencimiento :** 07-10-2025

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-24-09-0387-25 9 AGO 8 SEP 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 6 AÑOS Y 17 AÑOS, CON DISCAPACIDAD, HABITANTE EN SITUACIÓN DE CALLE Y/O CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, QUE REQUIERAN MEDIDA DE UBICACIÓN INICIAL EMITIDA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

Valor Bruto : 6,409,318.00

CXP. No. 202 202509636

Factura No. CB 324

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-24-09-0387-25 006-2025

N. Cta Bancaria: 33100001499 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	6,409,318.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250212 1	2320202009000000004501029935000024300001002077 5	3 - 100	01	RP	6,409,318.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	900830251	01		6,409,318.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900830251	01	6,409,318.00	

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 : $ 6,409,318.00 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 6,409,318.00

RADICADO: 69503

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	DANIEL JAIME GOMEZ ALARCON	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería