ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202515938 **Fecha :** 04-DEC-2025

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

Documento de Causación: 202-202511763 **Radicado :** 81853

Contrato: ENV-24-09-0387-25 **Acta de pago :** 008-2025

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 4 CO ENV-24-09-0387-25 9 OCT 8 NOV 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	202511763	CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR	4,040,657.00
			4,040,657.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 04-DEC-2025 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

27 NOV 2025
11:20 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR **CC-NIT:** 900830251 **Fecha:** 26-11-2025

Direccion : VDA EL ZARZAL SECTOR CURAZAO FCA PIEDRAS BLAN **Telefono :** 604-4487703 **Fecha Vencimiento :** 26-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-24-09-0387-25 9 OCT 8 NOV 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 : 4,040,657.00

CXP. No. 202 202511763

Factura No. CB 337

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-24-09-0387-25 008-2025

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	4,040,657.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250212 1	2320202009000000004501029935000024300001002077 5	3 - 100	01	RP	4,040,657.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	900830251	01		4,040,657.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900830251	01	4,040,657.00	

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 : $ 4,040,657.00 CUATRO MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 4,040,657.00

RADICADO: 81853

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

REVISADO
Tesorería