Chiquinquirá, 26 de Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO 02

LA ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT: 891.800.475-0

DEBE A:

FLOR DIONICIA PINZON CASTILLO
C.C. No. 23.489.938 de Chiquinquirá

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($1.499.625) M/CTE por concepto pago del contrato de prestación de suministro No. **CAO -009 -2025 DEL 08 DE ABRIL DE 2025** suscrito con el Municipio de Chiquinquirá, con relación a las actividades realizadas del 10 Abril al 7 de diciembre de 2025, en el marco del objeto **"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS CONMEMORACIONES DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA VIGENCIA 2025".**

FAVOR CONSIGNAR EL PAGO EN LA CUENTA CORRIENTE No 268198017 DEL BANCO **DE BOGOTA**

Para tal efecto adjunto fotocopia de comprobantes de pago a EPS correspondiente al mes de **ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE** de 2025.

Cordialmente.

FLOR DIONICIA PINZON CASTILLO
C.C. No. 23.489.938 de Chiquinquirá

Retencion documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
FLOR DIONICIA PINZON CASTILLO		MAYERLY LORENA FORERO GARCIA		MAYERLY LORENA FORERO GARCIA	
Nombre del documento		CUENTA DE COBRO			Version
Dependencia	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y GRUPOS POBLACIONALES	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimension:			Politica:		