ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202605136 **Fecha :** 22-APR-2026

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202603239 **Radicado :** 24513

Contrato: ENV-24-09-1067-26 **Acta de pago :** 03-2026

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 3 CO ENV-24-09-1067-26 MAR 2026 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 RESTABLECIM

Cuenta		Descripción	Valor
202	202603239	CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR	3,056,210.00
			3,056,210.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-APR-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

ALCALDÍA DE ENVIGADO

20 ABR 2026
3:32pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR **CC-NIT:** 900830251 **Fecha:** 20-04-2026

Direccion : VDA EL ZARZAL SECTOR CURAZAO FCA PIEDRAS BLAN **Telefono :** 604-4487703 **Fecha Vencimiento :** 20-04-2026

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-24-09-1067-26 MAR 2026 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 : 3,056,210.00

CXP. No. 202 202603239

Factura No. CB 374

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-24-09-1067-26 03-2026

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	3,056,210.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260001 1	2320202009000000045020389350000243000010020775	3 - 100	01	RP	3,056,210.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	900830251	01		3,056,210.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900830251	01	3,056,210.00	

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 : $ 3,056,210.00 TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 3,056,210.00

RADICADO: 24513

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

V°B°

REVISADO

Tesorería