



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Receptor del pago						
Número	Cuenta de Cobro 1049	Titular del pago - Nombre	CENCOSUD COLOMBIA SA		Receptor Alternativo			
Fecha	2/06/2021	Entidad Bancaria	Itaú		Entidad Bancaria			
Valor	\$ 1.408.456.444	No. Cuenta Bancaria	222038499		No. Cuenta Bancaria			
		Tipo de cuenta	01		Tipo de cuenta			
3. Datos Presupuestales del pago					4. Cuenta Bancaria Giradora			
Número contrato		4600089549			Cuenta bancaria específica del fo			
Número EM	Compromiso Presupuestal - Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	SI	NO	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria
5000638206	4500013706	200177	110009021	\$ 1.408.456.444	X		24561096801	Bancolombia
Valor Total Entrada de mercancía		\$ 1.408.456.444						
Diligencie el ítem No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio								
5. Convenio								
Número		Fecha		objeto				
6. Interventor/supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos			Cargo			Dependencia		
Martha Eugenia Duque Herrera			Supervisora			203		

Martha Eugenia Duque Herrera
Firma Supervisor/Interventor