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

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
GEA 81826	**20/10/2020**	78.616.285	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S		**BBVA CTA CORRIENTE N°500010459**

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110000120	1000000	4500013353	$78.616.285		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Maurucio Restrepo Ramirez	Profesional Universitario	Suministros y Servicios	3104540370

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Maurucio Restrepo Ramirez	Profesional Universitario	Suministros y Servicios	3104540370

22/10/2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Mauricio Restrepo Ramírez

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Ver instructivo de diligenciamiento