



**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
PP-166	14/07/2020	6.654.541	ABBA PLAX S.A.S.	No aplica	BANCO CAJA SOCIAL 21003014694 CORRIENTE

**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

(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
Jorge Iván Zapata Correa	Profesional Universitaria	Seguridad y Convivencia	

**5. Información del Diligenciador del Formato**

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Vanessa Suárez González	Apoyo Financiero	Seguridad y Convivencia	

22/07/2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago