



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202304787

Fecha : 24-MAY-2023

Cuenta Pagadora : 24019750228 - CAJA SOCIAL DE AHOR F. SEGURID

Documento de Causación: 202-202303238

Radicado : 29857

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO N°2

Tercero : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Beneficiario : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO ABR 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta	Descripción	Valor
202 202303238	INVERSIONES MAX SAS	21,392,243.00
		21,392,243.00

Fecha de Aplicación: 24-MAY-2023

Usuario: ELIDARRAGA

Terminal: ENVIGADOVLC_TES_PRO