



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202310372

Fecha : 27-SEP-2023

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

Documento de Causación: 202-202307697

Radicado : 56673

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO N°6

Tercero : 811010230

- INVERSIONES MAX SAS

Beneficiario : 811010230

- INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 6 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO AGO 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 202307697	INVERSIONES MAX SAS	5,108,950.00
		5,108,950.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 27-SEP-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO