ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DE GIRO

No. 2022001036

16/03/2022

Beneficiario STEFANY ARGEL LAZARO **NIT:** 1067927613

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 4.520.478,39
VALOR A PAGAR	**$ 4.520.478,39**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CD-SPM-058-2022

CDP: 22000085 **RP:** 22000055 **OP:** 22000634

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.009-45.1	01	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Entidad pagadora: Ordenes de Fiducia occidente **Tipo de** AHORROS

Banco: 23 - BANCO DE OCCIDENTE

Nombre Cuenta: PAGADORA FUNCIONAMIENTO **Cuenta:** 890028327

Beneficiario: 1067927613 - STEFANY ARGEL LAZARO

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°2 DEL CONTRATO CD-SPM-058-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCI
A

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 4.660.287,00	$ 139.808,61	$ 4.520.478,39

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 4.660.287,00	$ 46.602,87
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 4.660.287,00	$ 93.205,74
		Valor Total	$ 139.808,61

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: APEMBERTHY	Fecha 21/11/2022 3.37 PM	IP Imprimió	186.43.33.250

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DE GIRO

No. 2022001036

16/03/2022

Beneficiario STEFANY ARGEL LAZARO **NIT:** 1067927613

SORIANA RUIZ BANDA

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: APEMBERTHY	Fecha 21/11/2022 3.37 PM	IP Imprimió	186.43.33.250