ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO

No. 2023001873

18/05/2023

Beneficiario PILAR EUGENIA PATERNINA OLIVERA **NIT:** 30689468

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 4.701.297,06
VALOR A PAGAR	**$ 4.701.297,06**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CD-SGM-279-2023

CDP: 23000036 **RP:** 23000420 **OP:** 23001538

Rubro	Financiación	Descripción
2.1.2.02.02.008	1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

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

Banco: 23 - BANCO DE OCCIDENTE

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

Beneficiario: 30689468 - PILAR EUGENIA PATERNINA OLIVERA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N2° DEL CONTRATO CD-SGM-279-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 4.846.698,00	$ 145.400,94	$ 4.701.297,06

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 4.846.698,00	$ 48.466,98
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 4.846.698,00	$ 96.933,96
		Valor Total	$ 145.400,94

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KFERNANDEZ	Fecha 30/05/2023 9.31 AM	IP Imprimió	186.43.33.250