ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO

No. 2023002664

04/07/2023

Beneficiario LORENZO GELIZ COTERA **NIT:** 1067927179

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 3.491.351,07
VALOR A PAGAR	**$ 3.491.351,07**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CD-SGM-407-2023

CDP: 23000587 **RP:** 23000632 **OP:** 23002534

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: 1067927179 - LORENZO GELIZ COTERA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°3 DEL CONTRATO CD-SGM-407-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA OFICINA TIC DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 3.599.331,00	$ 107.979,93	$ 3.491.351,07

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 3.599.331,00	$ 35.993,31
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 3.599.331,00	$ 71.986,62
		Valor Total	$ 107.979,93

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KFERNANDEZ	Fecha 20/11/2023 5.27 PM	IP Imprimió	186.43.33.250