

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO



No. 2023006429

19/12/2023

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:	23007130
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°7 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

SORTEO:	
Fiducia:	B02 - Ordenes de Fiducia occidente
Número de Folios:	1
Observaciones:	

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Dedución	Valor Neto
\$ 3.599.331,00	\$ 107.979,93	\$ 3.491.351,07

Liquidación

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: NQUINTERO

Imprimió: KFERNANDEZ

Fecha 21/12/2023 9.21 AM

IP Imprimió

186.169.245.10