DAVIVIENDA Fiduciaria

ENCARGO FIDUCIARIO METRO SABANAS
No 119486

METRO SABANAS

ORDEN DE PAGO No. 232

FECHA:	6/24/2024
BENEFICIARIO:	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ARENAS
NIT.o CEDULA:	1102833236
DIRECCION	CL 31 6-51 BRR GAITAN
TELEFONO	**CELULAR** 3013632598

VALOR BRUTO SIN IVA	$4.000.000, 00	**DESCUENTOS**	$,0 00
IVA	$,0 00		
RTE FTE	$,0 00		
RTE IVA	0		
RTE ICA	$40.000, 00		
ESTAMPILLAS PROHOSPIT.	$,0 00		
ESTAMPILLAS UNISUCRE	$,0 00		
CONTRIBUCCION ESPECIAL	$,0 00		
TOTAL IMPUESTOS	$40.000, 00		
(-) AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR NETO	$3.960.000, 00		

Fiduciaria DAVIVIENDA NIT. 800.182.281-5 SINCELEJO
25 JUN. 2024
RECIBIDO
DOCUMENTO SUJETO A VERIFICACIÓN

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M.CTE.

PAGUESE A MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ARENAS

CEDULA 1102833236

FORMA DE PAGO:

CHEQUE _____ **TRANSFERENCIA** X

ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA

CUENTA No. 50600007331 **AHORROS** X **CORRIENTE** _____

CONCEPTO CTA Nº 1/4, PAGO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , PS-123-2024,

OBSERVACIONES: ESTE ES UN GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	CDP	CRP	CODIGO	FONDO
Gerencia del Proyecto	$4.000.000. 00	56	315	2320202009	482800036774

Soley Junco G.
ORDENADOR DEL GASTO 1
GERENTE (E) SOLEY MARGOT JUNCO GENES

Ana Paola Aljure G.
ORDENADOR DEL GASTO
JEFE ADM Y FRO _ ANA PAOLA ALJURE GUTIERREZ