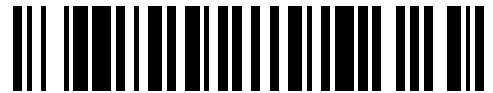


ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO



No. 2022002290

23/05/2022



Beneficiario MARIA JULIANA PRADA QUIÑONES

NIT: 1067933724

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-SGM-121-2022		
CDP:	22000041	RP:	22000213
		OP:	22002187
Rubro	Financiación	Descripción	
32-2.1.2.02.02.008.01	01	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:	1067933724 - MARIA JULIANA PRADA QUIÑONES		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°3 DEL CONTRATO CD-SGM-121-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS 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
\$ 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

SORIANA RUIZ BANDA

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS

Imprimió: KFERNANDEZ

Fecha 24/10/2022 10.34 AM

IP Imprimió

186.43.33.250