

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE SALUD

ORDEN DE GIRO



No. 23001041

23/10/2023

Beneficiario CARLOS EDUARDO VARGAS SIERRA

NIT: 78076375

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-SSM-576-2023		
CDP:	23001044	RP:	23001256
		OP:	23005146
Rubro	Financiación	Descripción	
2.3.2.02.02.009.20	1.2.4.2.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	
Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de	AHORROS
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Nombre Cuenta:	CUENTA MAESTRA SGP SALUD PUBLICA	Cuenta:	438530222
Beneficiario:	78076375 - CARLOS EDUARDO VARGAS SIERRA		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°2 DEL CONTRATO CD-SSM-576-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTION Y/O VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN CUANTO A EVENTOS DE INTERES EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Soporte:
Fiducia:
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: STRESPALCIOS

Fecha 07/11/2023 9.13 AM

IP Imprimió

191.95.25.37