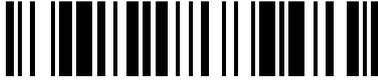


 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CÓDIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01



No. 20210794
31/05/2021

Beneficiario SUPERSERVICIOS DEL MAGDALENA SAS

NIT: 900713172

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 14.374.248,00
VALOR A PAGAR	\$ 14.374.248,00

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago en Medio Magnético		
No. Contrato:			
CDP: 210336	RP: 210334	OP: 21000413	
Rubro	Financiación	Descripción	
1-2.4.01.03.01	ACUEDUCTO	BANCA COMERCIAL	
Entidad pagadora:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de	AHORROS
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	235-151818
Nombre Cuenta:	ASEO		
Beneficiario:	900713172 - SUPERSERVICIOS DEL MAGDALENA SAS		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		
Concepto			
FACTURA SSM149 SUPERSERVICIOS DEL MAGDALENA			
Soporte:			
Fiducia:			
Número de Folios:	2		
Observaciones:	PAGO TOTAL ORDEN DE PAGO N°21000413 DE LA CTA DE AHORROS 1818 DEL BANCO DE BOGOTA		

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBÓ GERENCIA

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 19/08/2021 11.30 AM	IP Imprimió	186.1.181.234
-----------------	------------------	---------------------------	-------------	---------------