ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO

No. 2022004541

07/10/2022

Beneficiario EQUISERVIS LTDA **NIT:** 800151953

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 18.552.257,14
VALOR A PAGAR	**$ 18.552.257,14**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CMC-SGM-034-2022

CDP: 22001261 **RP:** 22001488 **OP:** 22004824

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: 800151953 - EQUISERVIS LTDA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO CMC-SGM-034-2022 SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS, LAMINADOS, PLOTER DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 20.604.000,00	$ 2.051.742,86	$ 18.552.257,14

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
3 - Reteiva 15%	15%	$ 3.289.714,29	$ 493.457,14
23 - Servicios PJ y PN declarantes 4%	4%	$ 17.314.285,71	$ 692.571,43
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 17.314.285,71	$ 173.142,86
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 17.314.285,71	$ 346.285,71
64 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 17.314.285,71	$ 173.142,86
187 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 17.314.285,71	$ 173.142,86
		Valor Total	$ 2.051.742,86

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KFERNANDEZ	Fecha 04/11/2022 5.29 PM	IP Imprimió	186.43.33.250

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO

No. 2022004541

07/10/2022

Beneficiario EQUISERVIS LTDA **NIT:** 800151953

SORIANA RUIZ BANDA

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KFERNANDEZ	Fecha 04/11/2022 5.29 PM	IP Imprimió	186.43.33.250