ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO

No. 2022004192

07/09/2022

Beneficiario PEDRO NEL RUIZ HERRERA **NIT:** 6874754

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 21.362.468,48
VALOR A PAGAR	**$ 21.362.468,48**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CMC-SGM-031-2022

CDP: 22001120 **RP:** 22001464 **OP:** 22004462

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: 6874754 - PEDRO NEL RUIZ HERRERA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO CMC-SGM-031-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS , ESCANER Y RECARGAS DE TONER DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 23.725.000,00	$ 2.362.531,52	$ 21.362.468,48

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
64 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 19.936.974,79	$ 199.369,75
187 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 19.936.974,79	$ 199.369,75
3 - Reteiva 15%	15%	$ 3.788.025,21	$ 568.203,78
23 - Servicios PJ y PN declarantes 4%	4%	$ 19.936.974,79	$ 797.478,99
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 19.936.974,79	$ 199.369,75
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 19.936.974,79	$ 398.739,50
		Valor Total	$ 2.362.531,52

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KFERNANDEZ	Fecha 13/12/2022 3.35 PM	IP Imprimió	186.43.33.250

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE GIRO

No. 2022004192

07/09/2022

Beneficiario PEDRO NEL RUIZ HERRERA **NIT:** 6874754

SORIANA RUIZ BANDA

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KFERNANDEZ	Fecha 13/12/2022 3.35 PM	IP Imprimió	186.43.33.250