ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

ORDEN DE GIRO

No. 2022005406

24/11/2022

Beneficiario GRAN OBRA S.A.S. **NIT:** 900850303

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 7.568.067,86
VALOR A PAGAR	**$ 7.568.067,86**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CD-SIM-964-2022

CDP: 22002101 **RP:** 22002141 **OP:** 22006115

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: 900850303 - GRAN OBRA S.A.S.

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO CD-SIM-964-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 8.992.512,00	$ 1.424.444,14	$ 7.568.067,86

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
3 - Reteiva 15%	15%	$ 1.435.779,23	$ 215.366,88
2 - Honorarios PJ 11%	11%	$ 7.556.732,77	$ 831.240,61
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 7.556.732,77	$ 75.567,33
64 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 7.556.732,77	$ 75.567,33
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 7.556.732,77	$ 151.134,66
187 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 7.556.732,77	$ 75.567,33
		Valor Total	$ 1.424.444,14

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KARTEAGA	Fecha 24/05/2023 11.44 AM	IP Imprimió	186.43.33.250

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

ORDEN DE GIRO

No. 2022005406

24/11/2022

Beneficiario GRAN OBRA S.A.S. **NIT:** 900850303

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: KARTEAGA	Fecha 24/05/2023 11.44 AM	IP Imprimió	186.43.33.250