ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE EDUCACION

ORDEN DE GIRO

No. 2023001060

24/03/2023

Beneficiario TRANSPORTAMOS SERVICIOS ESPECIALES SAS **NIT:** 901253727

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 7.790.310,00
VALOR A PAGAR	**$ 7.790.310,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CMC-SEM-076-2022

CDP: 22002291-R **RP:** 22002837-R **OP:** 23000510

Rubro	Financiación	Descripción
R-2.3.2.02.02.006-22.5	1.3.3.1.00	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Entidad pagadora: Ordenes de Fiducia occidente **Tipo de** AHORROS

Banco: 23 - BANCO DE OCCIDENTE

Nombre Cuenta: PAGADORA FUNCIONAMIENTO **Cuenta:** 890028327

Beneficiario: 901253727 - TRANSPORTAMOS SERVICIOS ESPECIALES SAS

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO CMC-SEM-076-2022 AMPARAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE GRADOS 10° Y 11° DE LAS SEDES VIDRIAL Y FLORAL, HACIA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA (IDA Y REGRESO) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, PROFERIDO POR EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE JUDICIAL DE MONTERÍA DENTRO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CON EXPEDIENTE N° 23.001.33.33.002.2019-00382 CONFIRMADO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 18 DE FEBRERO DE 2022.

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 8.514.000,00	$ 723.690,00	$ 7.790.310,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
26 - Servicios Trans. pasajero 3.5%	3.5%	$ 8.514.000,00	$ 297.990,00
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 8.514.000,00	$ 85.140,00
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 8.514.000,00	$ 170.280,00
64 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 8.514.000,00	$ 85.140,00
187 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 8.514.000,00	$ 85.140,00

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: JNEGRETE	Fecha 16/08/2023 11.17 AM	IP Imprimió	186.43.33.250

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE EDUCACION

ORDEN DE GIRO

No. 2023001060

24/03/2023

Beneficiario TRANSPORTAMOS SERVICIOS ESPECIALES SAS **NIT:** 901253727

Valor Total	$ 723.690,00

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: JNEGRETE	Fecha 16/08/2023 11.17 AM	IP Imprimió	186.43.33.250