ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

ORDEN DE GIRO

No. 2023005023

01/11/2023

Beneficiario HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA **NIT:** 10940926

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 6.830.488,02
VALOR A PAGAR	**$ 6.830.488,02**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CD-SIM-099-2023

CDP: 23000250 **RP:** 23000193 **OP:** 23005442

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.4	1.2.1.0.00	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: 10940926 - HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°9 DEL CONTRATO CD-SIM-099-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 7.183.633,00	$ 353.144,98	$ 6.830.488,02

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
3 - Reteiva 15%	15%	$ 1.146.966,61	$ 172.044,99
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 6.036.666,39	$ 60.366,66
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 6.036.666,39	$ 120.733,33
		Valor Total	$ 353.144,98

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: MTORRES	Fecha 27/11/2023 11.46 AM	IP Imprimió	186.43.33.250

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

ORDEN DE GIRO

No. 2023005023

01/11/2023

Beneficiario HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA **NIT:** 10940926

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: MTORRES	Fecha 27/11/2023 11.46 AM	IP Imprimió	186.43.33.250