ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DE GIRO

No. 2023005732

05/12/2023

Beneficiario RUBEN DARIO PINEDA ARRIETA **NIT:** 1067836835

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 4.701.297,06
VALOR A PAGAR	**$ 4.701.297,06**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CD-SPM-324-2023

CDP: 23000531 **RP:** 23000483 **OP:** 23006265

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: 1067836835 - RUBEN DARIO PINEDA ARRIETA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL N°9 DEL CONTRATO CD-SPM-324-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION 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
$ 4.846.698,00	$ 145.400,94	$ 4.701.297,06

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 4.846.698,00	$ 48.466,98
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 4.846.698,00	$ 96.933,96
		Valor Total	$ 145.400,94

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: APEMBERTHY	Fecha 29/12/2023 12.45 PM	IP Imprimió	200.116.230.24

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DE GIRO

No. 2023005732

05/12/2023

Beneficiario RUBEN DARIO PINEDA ARRIETA **NIT:** 1067836835

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: APEMBERTHY	Fecha 29/12/2023 12.45 PM	IP Imprimió	200.116.230.24