Alcaldía de MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

ORDEN DE GIRO

No. 23001389

20/12/2023

Beneficiario INGENIERIA AZUR S.A.S **NIT:** 901672953

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 86.534.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 86.534.000,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato: CMC-SIM-014-2023

CDP: 23000894 **RP:** 23001053 **OP:** 23007081

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.005	1.2.4.1.03	Construcción y servicios de la construcción

Entidad pagadora: BANCO DE BOGOTA **Tipo de** AHORROS

Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA

Nombre Cuenta: SGP CALIDAD EN MATRICULA **Cuenta:** 438723496

Beneficiario: 901672953 - INGENIERIA AZUR S.A.S

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO CMC-SIM-014-2023 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LOMA VERDE EN EL CORREGIMIENTO DE LOMA VERDE, MUNICIPIO DE MONTERÍA

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 98.000.000,00	$ 11.466.000,00	$ 86.534.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
46 - Contratos de Obra 2%	2%	$ 98.000.000,00	$ 1.960.000,00
35 - Retencion ICA por Obra	0.7%	$ 98.000.000,00	$ 686.000,00
55 - Contribucion Contratos de Obra 5%	5%	$ 98.000.000,00	$ 4.900.000,00
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 98.000.000,00	$ 980.000,00
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 98.000.000,00	$ 1.960.000,00
187 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 98.000.000,00	$ 980.000,00
		Valor Total	$ 11.466.000,00

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: MMANOSALVA	Fecha 24/05/2024 12.10 PM	IP Imprimió	186.43.33.250,

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

ORDEN DE GIRO

No. 23001389

20/12/2023

Beneficiario INGENIERIA AZUR S.A.S **NIT:** 901672953

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: MRAMOS	Imprimió: MMANOSALVA	Fecha 24/05/2024 12.10 PM	IP Imprimió	186.43.33.250,