Alcaldía de
MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA
NIT: 800096734
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24001243
11/10/2024

Beneficiario RB COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S **NIT:** 900661585

VALOR ORDEN DE GIRO		$ 264.421.271,44
TOTAL CESION	-	$ 264.421.271,44
VALOR A PAGAR		**$ 0,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla
No. Contrato: SI-SEM-007-2024
CDP: 24001064 **RP:** 24001061 **OP:** 24005585

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.7-ORD-26500	1.2.4.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Entidad pagadora: BANCO DE BOGOTA **Tipo de** AHORROS
Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta: SGP SERVICIO DIFERENTE DE NOMINA **Cuenta:** 438723504

Beneficiario: 900661585 - RB COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.1 DEL CONTRATO SI-SEM-007-2024, CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, PARA AMPARAR EL SERVICIO DEINTERNET BANDA ANCHA PARA LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 1
Observaciones:

PAGO ACTA PARCIAL # 1 CTO SI-SEM-007-2024

Listado de deducciones en la siguiente pagina.

Elaboró: BBERROCAL	Imprimió: NQUINTERO	Fecha 12/12/2024 5.12 PM	IP Imprimió	186.145.71.80,

Escaneado con CamScanner

Alcaldía de
MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA
NIT: 800096734
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24001243
11/10/2024

Beneficiario RB COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S **NIT:** 900661585

INFORMACIÓN DE LAS DEDUCCIONES

Cesiones

Código	Doc. Referencia	Beneficiado	Tipo Cuenta	Cuenta	F. Inicio	F. Fin	Valor
1354	CTO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS	900988233 - CONSORCIO DIAMANTE SAS	AHORROS	236000749291 - BANCO DAVIVIENDA S.A.	09/10/2024	09/10/2024	$ 264.421.271,44
						Total Cesiones	$ 264.421.271,44

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 299.249.941,05	$ 34.828.669,61	$ 264.421.271,44

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
3 - Reteiva 15%	15%	$ 47.779.402,35	$ 7.166.910,35
23 - Servicios PJ y PN declarantes 4%	4%	$ 251.470.538,70	$ 10.058.821,55
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 251.470.538,70	$ 2.514.705,39
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 251.470.538,70	$ 5.029.410,77
64 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 251.470.538,70	$ 2.514.705,39
183 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	2%	$ 251.470.538,70	$ 5.029.410,77
187 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 251.470.538,70	$ 2.514.705,39
		Valor Total	$ 34.828.669,61

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ
Tesorera Municipal

Elaboró: BBERROCAL	Imprimió: NQUINTERO	Fecha 12/12/2024 5.12 PM	IP Imprimió	186.145.71.80.

Escaneado con CamScanner