Departamento de Córdoba
Concejo de San Jerónimo de Montería
Nit. 812.000.227-0
Calle 27 No.3-19 PISO 3 - Barrio Centro. Tel: 789 49 02
Email: contacto@concejodemonteria.gov.co

Libertad y Orden

DIVISION DE PRESUPUESTO

Resolución de Pago No. 507 del 26/08/2022 "Por el cual se autoriza el pago"

El Suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales Resuelve:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago, según detalles y la suma indicada en este comprobante.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

No. 507
26/08/2022
RP. No:352

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE: *ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA Con CC No. 11106092*

POR CONCEPTO DE:	VALOR
PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE 3 AIRES ACONDICIOANDOS Y 2 AIRES MINI SPLIT DEL CONCEJO DE MONTEIRA	7,668,710.00

SON : SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

PAGO DE: contrato CMMC004

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.2.02 : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.1.2.02.02 : ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2.1.2.02.02.008.8712001 : Mantenimiento (ICLD) 7,668,710.00

Beneficiario
ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA
1110609

BILLY ORLANDO SOTO MADRID
Representante Legal

JUAN RODRIGO GARCIA MENDOZA
Tesorero Municipal

Fecha Egreso : **26/08/2022**

Valor del Pago: **7,033,310.00**

Tipo de Pago : **TRANSFERENCIA**

Beneficiario : **ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA**

Valor en Letra : **SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS**

contrato : CMMC004

Departamento de Córdoba

Concejo de San Jerónimo de Montería

Nit. 812.000.227-0

Calle 27 No.3-19 PISO 3 - Barrio Centro. Tel: 789 49 02

Email: contacto@concejodemonteria.gov.co

Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

TESORERIA

No. 562

POR CONCEPTO DE	VALOR
PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE 3 AIRES ACONDICIOANDOS Y 2 AIRES MINI SPLIT DEL CONCEJO DE MONTEIRA	**7,668,710.00**

DEDUCCIONES

Rete-Fuente (6.0 %) Servicios	7,668,710.00	387,000.00
Procultura	7,668,710.00	64,400.00
Rete-IVA (15%)	0.00	184,000.00
Total Deducciones		**635,400.00**
NETO A PAGAR		**7,033,310.00**

Orden de Pago Número: 507

BANCO	CUENTA - CORRIENTECORRIENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE - TRANSFERENCIA
BANCO COLPATRIA	**193100001-9**	**CUENTA MAESTRA**	**08**

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	FIRMA RECIBIDO
		ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA CC **11106092**

Rubros Afectados

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.2.02 : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.1.2.02.02 : ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2.1.2.02.02.008.8712001 : Mantenimiento (ICLD) 7,668,710.00