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. 783 del 15/12/2022 "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. 783
15/12/2022
RP. No:352

ORDEN DE PAGO

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

POR CONCEPTO DE:	**VALOR**
PAGO DE 2do MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE 3 AIRES ACONDICIOANDOS Y 2 AIRES MINI SPLIT DEL CONCEJO DE MONTEIRA	**1,566,145.00**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

PAGO DE: contrato CMMC004

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.2.[illegible] : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.1.2.[illegible].02 : ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2.1.2.[illegible].02.008.8712001 : Mantenimiento (ICLD) 1,566,145.00

Beneficiario
ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA

BILLY ORLANDO SOTO MADRID
Representante Legal

JUAN RODRIGO GARCIA MENDOZA
Tesorero Municipal

"Un Concejo visible, con transparencia y equidad pra los monterianos

Fecha Egreso : **15/12/2022**

Valor del Pago: **1,461,945.00**

Tipo de Pago : **TRANSFERENCIA**

Beneficiario : **ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA**

Valor en Letra : **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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. 842

POR CONCEPTO DE	VALOR
PAGO DE 2do MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE 3 AIRES ACONDICIOANDOS Y 2 AIRES MINI SPLIT DEL CONCEJO DE MONTEIRA	**1,566,145.00**

DEDUCCIONES

Procultura	13,200,000.00	13,200.00
Refetefuente (Servicios 4%)	1,566,145.00	53,000.00
Rete-IVA (15%)	0.00	38,000.00
Total Deducciones		**104,200.00**
NETO A PAGAR		**1,461,945.00**

Orden de Pago Número: 783

BANCO	CUENTA - CORRIENTECORRIENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE - TRANSFERENCIA
BANCO COLPATRIA	**193100001 9**	**CUENTA MAESTRA**	**12**

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	FIRMA RECIBIDO
		Romulo Salgado V.

Rubros Afectados

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.2.0 : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.1.2.02 : ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2.1.2.02.008.8712001 : Mantenimiento (ICLD) 1,566,145.00

ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA
CC 11106092