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. 843**

| POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|
| PAGO 3er DE 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 |
| Retetefuente (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: 784

| 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
2.1.2.02 : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.1.2.02.02 : ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2.1.2.02.02.008.8712001 : Mantenimiento (ICLD) .....1,566,145.00

**ROMULO EMILIO SALGADO PADILLA**
**CC 11106092**

**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. 784 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. 784 |
|---|
| 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 3er DE 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
2.1.2.02 : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.1.2.02.02 : ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2.1.2.02.02.008.8712001 ; 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*