**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. 433 del 21/09/2023 "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. 433 |
|---|
| 21/09/2023 |
| RP. No:156 |

## ORDEN DE PAGO

| A FAVOR DE: *VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA Con CC No. 900293165-8* | |
|---|---|
| **POR CONCEPTO DE:**<br>PAGO DE SUMINISTRO DE PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, SERVICIOS GENERALES Y MENSAJERIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA | **VALOR**<br>**4,351,963.00** |

**SON : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS**

**PAGO DE: contrato CMC CM 004**

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
2.1.2.02.02.008.83990 : Remuneracion por Servicios Técnicos (ICLD) .....4,351,963.00

Beneficiario
VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA

JUAN DAVID RANGEL YANEZ
Presidente

ANIA MILENA VILLALBA HERRERA
Tesorera - Pagadora

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

Fecha Egreso : **21/09/2023**

Valor del Pago: **3,980,363.00**

Tipo de Pago : **TRANSFERENCIA**

Beneficiario : **VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA**

Valor en Letra : **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS**

contrato : CMC CM 004

# 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. 448**

| POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|
| PAGO DE SUMINISTRO DE PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, SERVICIOS GENERALES Y MENSAJERIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA | 4,351,963.00 |

**DEDUCCIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Procultura | 4,351,963.00 | 52,600.00 |
| Refetefuente (Servicios 4%) | 4,351,963.00 | 308,000.00 |
| Rete-IVA (15%) | 0.00 | 11,000.00 |
| **Total Deducciones** | | **371,600.00** |
| **NETO A PAGAR** | | **3,980,363.00** |

Orden de Pago Número: 432

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

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: | FIRMA RECIBIDO |
|---|---|---|
| | | **VISION EMPLEOS TEMPORALES LTDA** **CC 900293165-8** |

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
2.1.2.02.02.008.83990 : Remuneracion por Servicios Técnicos (ICLD) .....4,351,963.00