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. 615 del 06/12/2023 "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. 615
06/12/2023
RP. No:588

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE: *SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS Con NIT No. 900951784-0*	
POR CONCEPTO DE: AGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONCEJO UNICIPAL DE MONTERIA	VALOR 6,000,000.00

SON : SEIS MILLONES PESOS

PAGO DE: contrato CMC CM -00

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.2.02 : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.1.2.02.01 : MATERIALES Y SUMINISTROS
: Materiales y Suministros (ICLD) 6,000,000.00

Beneficiario
SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS

JUAN DAVID RANGEL YANEZ
Presidente

ANIA MILENA VILLALBA HERRERA
Tesorera - Pagadora

Fecha Egreso : **06/12/2023**

Valor del Pago: **5,684,200.00**

Tipo de Pago : **TRANSFERENCIA**

Beneficiario : **SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS**

Valor en Letra : **CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS**

contrato : CMC CM -008

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. 643

POR CONCEPTO DE	VALOR
PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA	6,000,000.00

DEDUCCIONES

Procultura	50,800,000.00	50,800.00
Rete-Fuente (2.5%)	5,080,000.00	127,000.00
Rete-IVA (15%)	0.00	138,000.00
Total Deducciones		**315,800.00**
NETO A PAGAR		**5,684,200.00**

Orden de Pago Número: 615

BANCO	CUENTA - CORRIENTECORRIENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE - TRANSFERENCIA
BANCO COLPATRIA	**193100001-9**	**CUENTA MAESTRA**	**11**

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	FIRMA RECIBIDO
		SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS **NIT 900951784-0**

Rubros Afectados

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1.2.02 : ADQUICISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
.1.2.02.01 : MATERIALES Y SUMINISTROS
1.2.02.01.003.4516099 : Materiales y Suministros (ICLD) 6,000,000.00