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. 716 del 29/12/2023 "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. 716
29/12/2023
RP. No:757

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE: *SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS Con NIT No. 900951784-0*	
POR CONCEPTO DE: AQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERONIIMO DE MONTERIA	**VALOR** **28,560,000.00**

SON : VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

PAGO DE: contrato CMC CM 011

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.2.01 : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.1.2.01.01 : ACTIVOS FIJOS
2.1.2.01.01.003 : MAQUINARIA Y EQUIPO
2.1.2.01.01.003.03 : MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
2.1.2.01.01.003.03.01.45221 : Compras de Equipos (ICLD) 28,560,000.00

Beneficiario
SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS

JUAN DAVID RANGEL YANEZ
Presidente

ANIA MILENA VILLALBA HERRERA
Tesorera - Pagadora

Fecha Egreso : **29/12/2023**

Valor del Pago: **26,840,000.00**

Tipo de Pago : **TRANSFERENCIA**

Beneficiario : **SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS**

Valor en Letra : **VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS**

contrato : CMC CM 011

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

Emaii: contacto@concejodemonteria.gov.co

Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

TESORERIA

No. 745

POR CONCEPTO DE	VALOR
AQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERONIIMO DE MONTERIA	28,560,000.00

DEDUCCIONES

Rete-Fuente (3.5 %)	28,560,000.00	855,000.00
Procultura	28,560,000.00	244,000.00
Rete-IVA (15%)	0.00	621,000.00
Total Deducciones		**1,720,000.00**
NETO A PAGAR		**26,840,000.00**

Orden de Pago Número: 716

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

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	FIRMA RECIBIDO

Rubros Afectados

02 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.2 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.2.01 : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.1.2.01.01 : ACTIVOS FIJOS
2.1.2.01.01.003 : MAQUINARIA Y EQUIPO
2.1.2.01.01.003.03 : MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
2.1.2.01.01.003.03.01.45221 : Compras de Equipos (ICLD) 28,560,000.00

SURTIOFICINAS DE LA COSTA SAS
NIT 900951784-0