2025 12 23 $17.158.000,00

ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.

Diecisiete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Pesos Con 00/100.-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT : 800.193.833-8

CONTRALORÍA

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
	804	17.158.000,00	23/12/2025	25-804

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
900424493-9	ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.	03	BANCOLOMBIA	68023347801

CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	892	22/12/2025	758	18.000.000,00	0,00
24362501	I.V.A. Retenido				0,00	63.000,00
24360502	Servicios Generales Al 4%				0,00	88.000,00
24360803	Compras Declarantes 2.5%				0,00	323.000,00
24362501	I.V.A. Retenido				0,00	368.000,00
11100503	BANCOLOMBIA				0,00	17.158.000,00
			Totales		18.000.000,00	18.000.000,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#.R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
11	892	51111401	Materiales y suministros	758	15.369.250,00	0,00
11	892	51111501	Mantenimiento	758	2.630.750,00	0,00
11	892	24010101	Bienes y servicios	758	0,00	18.000.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.2	Contraloría		

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion		54790		1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	18.000.000,00
						Total Pagos	18.000.000,00

Para leer este código QR debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o IPhone (iTunes)

OLIER MARIN JIMENEZ
RESPONSABLE

ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.
RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 900424493-9

OLIER MARIN JIMENEZ
ELABORÓ.

Apolo Ultra - Versión 2023