



# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000118

FECHA: 12 de marzo de 2026

VALOR TOTAL 14,276,818.42

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

NIT/CC: 901446282-3

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 42/100 PESOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO( INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES) A LAS MAQUINAS EXTINTORAS MARCA CHEVROLETH DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA EN LA VIGENCIA 2025

Registro Presupuestal No. 000120

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	1.2.5.1.04.2			\$ 14,276,818.42

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 1,901,577.00 DB	049-Servicios generales (declarantes)	4.00	\$ 479,893.00
51111501	Mantenimiento	\$ 14,276,818.42 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 341,924.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 14,276,818.42 CR	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 239,947.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 119,973.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 119,973.00
24072202	Adulto mayor	\$ 239,947.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 119,973.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 239,947.00 CR	095-INDU-COMERCIO 10	1.00	\$ 119,973.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 119,973.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 239,947.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 239,947.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 239,947.00
24360501	Retención por Servicios	\$ 479,893.00 CR			
24362501	Reteiva	\$ 341,924.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 119,973.00 CR			\$ 1,901,577.00
TOTALES: DEBITOS \$ 16,178,395.42		CREDITOS \$ 16,178,395.42	Neto a Pagar OP		\$ 12,375,241.42

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000118 DE 12/03/2026  
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El Suscrito Comandante del CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA en uso de sus facultades legales, constitucionales y

### CONSIDERANDO:

Que el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería adeuda a UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

La suma de: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 42/100 PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

### RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

La suma de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 42/100 PESOS

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 12 días del mes de marzo de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE



# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

**ORDEN DE PAGO No. 000118**

FECHA: 12 de marzo de 2026

VALOR TOTAL 14,276,818.42

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

NIT/CC: 901446282-3

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 42/100 PESOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO( INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES) A LAS MAQUINAS EXTINTORAS MARCA CHEVROLETH DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA EN LA VIGENCIA 2025

Registro Presupuestal No. 000120

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	1.2.5.1.04.2			\$ 14,276,818.42

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 1,901,577.00 DB	049-Servicios generales (declarantes)	4.00	\$ 479,893.00
51111501	Mantenimiento	\$ 14,276,818.42 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 341,924.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 14,276,818.42 CR	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 239,947.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 119,973.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 119,973.00
24072202	Adulto mayor	\$ 239,947.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 119,973.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 239,947.00 CR	095-INDU-COMERCIO 10	1.00	\$ 119,973.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 119,973.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 239,947.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 239,947.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 239,947.00
24360501	Retención por Servicios	\$ 479,893.00 CR			
24362501	Reteniva	\$ 341,924.00 CR			
24362701	Reteniva	\$ 119,973.00 CR			
<b>TOTALES: DEBITOS</b>		<b>\$ 16,178,395.42</b>			
<b>CREDITOS</b>		<b>\$ 16,178,395.42</b>			
					<b>\$ 1,901,577.00</b>
<b>Neto a Pagar OP</b>					<b>\$ 12,375,241.42</b>

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000118 DE 12/03/2026

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El Suscrito Comandante del CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA en uso de sus facultades legales, constitucionales y

**CONSIDERANDO:**

Que el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería adeuda a UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

La suma de: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 42/100 PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Pague a UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

La suma de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 42/100 PESOS

**Artículo 2o.:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en MONTERIA a los 12 días del mes de marzo de 2026

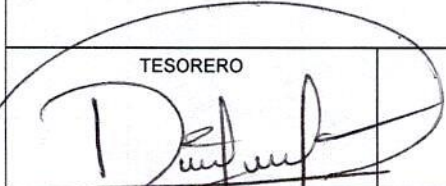

DIRECTOR - COMANDANTE



**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA**

NIT.: 800211751-0  
MONTERIA

**Comprobante de Egreso No. 000272**

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
12/03/2026	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 C.C./NIT.: 901446282-3	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000118
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO( INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES) A LAS MAQUINAS EXTINTORAS MARCA CHEVROLETH DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA EN LA VIGENCIA 2025			<b>\$ 14,276,818.42</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		<b>%</b>	<b>VALOR</b>
049	Servicios generales (declarantes)	4	\$ 479,893.00
083	RETE IVA	15	\$ 341,924.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	2	\$ 239,947.00
090	PRO-CULTURA	1	\$ 119,973.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 119,973.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	\$ 119,973.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	\$ 239,947.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 239,947.00
			<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>
			<b>\$ 1,901,577.00</b>
			<b>NETO PAGAR</b>
			<b>\$ 12,375,241.42</b>
IMPUTACION CONTABLE			FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 12,375,241.42	
11100501	Banco Caja Social		\$ 12,375,241.42
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 12,375,241.42</b>	<b>\$ 12,375,241.42</b>
TESORERO		CONTABILIDAD	
			

C.C./NIT.

Bienvenido al  
Módulo Empresarial:  
Diana Luz Ramos  
Perez

Empresa:  
CUERPO DE BOMBEROS NOMINA  
OFICIAL DE MONTERIA  
CONVEN

Dependencia:

Dirección IP:  
186.97.238.114

Fecha último  
ingreso al sistema:  
Marzo 12 de 2026  
02:39 pm

Número de Transacción: APII6071322141673431

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 12 de 2026 04:30 pm

### Resumen del Lote

Estado: Autorizado  
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios  
Cuenta Origen: Cuenta Corriente \*\*\*\*\*6977  
Naturaleza: Pagos  
Nombre del Lote: PAGO FINAL UT AUTOMOTRIZ  
Fecha de Aplicación: Marzo 12 de 2026  
Valor del Lote: \$12.375.241,42  
Cantidad de Registros: 1

### Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	UNION TEMPORAL AUTOMOT	NI 901446282	Bancolombia	Cuenta Ahorros	69000000974	\$12.375.241,42	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar