



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000718

FECHA: 17 de diciembre de 2024

VALOR TOTAL 145,865,465.79

A FAVOR DE: UT AUTOMAYOR - CENTRO DIESEL - CONTINAUTOS

NIT/CC: 901444047-1

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 79/100 PESOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES, ACEITES, GRASAS Y LIBRICANTES) A LAS MAQUINAS EXTINTORAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.

Registro Presupuestal No. 000295

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	001			\$ 145,865,465.79

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 7,783,578.00 DB	036-Compras generales (declarantes)	2.50	\$ 3,064,401.00
51111401	Materiales de Consumo	\$ 101,812,430.96 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 3,493,417.00
51111501	Mantenimiento	\$ 44,053,034.83 DB	095-INDU-COMERCIO 10	1.00	\$ 1,225,760.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 145,865,465.79 CR			
24360801	Retención por Compras 2,5%	\$ 3,064,401.00 CR			
24362501	Reteiva	\$ 3,493,417.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 1,225,760.00 CR			
					\$ 7,783,578.00
TOTALES: DEBITOS		\$ 153,649,043.79	CREDITOS		\$ 153,649,043.79
Neto a Pagar OP					\$ 138,081,887.79

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000718 DE 17/12/2024

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 UT AUTOMAYOR - CENTRO DIESEL - CONTINAUTOS
La suma de: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 79/100 PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a UT AUTOMAYOR - CENTRO DIESEL - CONTINAUTOS
La suma de: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 79/100 PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 17 días del mes de diciembre de 2024

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de Egreso No. 001254

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
17/12/2024	UT AUTOMAYOR - CENTRO DIESEL - CONTINAUTOS C.C./NIT.: 901444047-1	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000718
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES, ACEITES, GRASAS Y LIBRICANTES) A LAS MAQUINAS EXTINTORAS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.		\$ 145,865,465.79	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
036	Compras generales (declarantes)	%	VALOR
083	RETE IVA	2.5	\$ 3,064,401.00
095	INDU-COMERCIO 10	15	\$ 3,493,417.00
		1	\$ 1,225,760.00
		\$ 7,783,578.00	
		NETO PAGAR \$ 138,081,887.79	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 138,081,887.79	
11100501	Banco Caja Social		\$ 138,081,887.79
TOTALES.:		\$ 138,081,887.79	\$ 138,081,887.79
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: Diciembre 17 de 2024 02:21 pm

Número de Transacción: APII4352321137574169

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 17 de 2024 05:08 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO PARCIAL O.C.129378
Fecha de Aplicación: Diciembre 17 de 2024
Valor del Lote: \$138.081.887,79
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	Enviado a Red	UNION TEMPORAL AUTOMAY	NI 901444047	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	018167403	\$138.081.887,79 --		PAGO	PAGO	--