CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT. 800211751-0

ORDEN DE PAGO No. 000473

FECHA: 19 Agosto, 2022 **POR $ 7,865,200.00**

A FAVOR DE: MEGASEO S.A.S **C.C./NIT.** 812007168

LA SUMA DE: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOSM/L.

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, BOTIQUÍN, BOMBILLAS Y OTROS ELEMENTOS CONEXOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	VALOR
VER ANEXOS	

Registro Presupuestal No.: 000414

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS	CREDITOS
VER ANEXOS	

DEDUCCIONES

01	RET.FUENTE	2.50%	172,838.00
02	RETE IVA	15.00%	142,751.00
29	IND COMERCIO10	1.00%	69,135.00

NETO A PAGAR **$7,480,476.00**

Jefe de Presupuesto **Contador** **Tesorero**

RESOLUCION No. RP-00473 FECHA 19/08/2022

" POR 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 Monteria adeuda a MEGASEO S.A.S

La suma de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese MEGASEO S.A.S

La suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L
$7,480,476.00

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los diecinueve (19) dias del mes de Agosto de dos mil veintidós (2022)

COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT. 800211751-0

ANEXO IMPUTACIONES DE ORDEN DE PAGO No: 000473

FECHA: 19 Agosto, 2022

A FAVOR DE: MEGASEO S.A.S **C.C./NIT.** 812007168

IMPUTACICION PRESUPUESTAL

CODIGO PTAL	DESCRIPCON CODIGO	REC	COD_PRODU	NOMBRE PRODUCTOS	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	2352001	Azúcar refinada	$1,080,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	2381302	Café molido	$1,600,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	2824401	Guantes plásticos desechables	$10,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3219304	Toallas de papel	$288,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3219305	Servilletas de papel	$4,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3219907	Vasos de papel o cartón	$650,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3335002	Varsol	$24,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3424014	Hipoclorito de sodio	$384,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3466401	Desinfectantes	$54,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3532201	Detergentes en polvo	$420,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3549935	Desincrustantes	$247,600.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3641001	Bolsas de material plástico sin	$330,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3694003	Vasos y jarros de material	$240,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3694012	Recipientes de material	$690,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3694015	Esponjas y similares de	$10,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3694016	Recogedores plásticos de	$6,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3791009	Paños y telas abrasivas para	$78,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3899302	Escobas	$180,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3899314	Trapeadores	$240,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3899801	Fósforos o cerillas	$9,800.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	3899999	Artículos de pluma n.c.p.	$45,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	4291231	Esponjas y esponjillas	$16,800.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	4291238	Baldes metálicos	$700,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	4411901	Rastrillo mecanizado agrícola	$66,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables	001	4651002	Bombillas incandescentes	$492,000.00
				** TOTAL **	$7,865,200.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VR.DEBITO	VR.CREDITO
24010101	Bienes y Servicios	$172,838.00	
24010101	Bienes y Servicios	$142,751.00	
24010101	Bienes y Servicios	$69,135.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$492,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$78,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$180,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$240,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$9,800.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$45,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$16,800.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$700,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$66,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$1,080,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$1,600,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$10,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$288,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$4,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$650,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$24,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$384,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$54,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$420,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y	$247,600.00	

51115501	Elementos de aseo, lavandería y		$330,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y		$240,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y		$690,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y		$10,000.00	
51115501	Elementos de aseo, lavandería y		$6,000.00	
24010101	Bienes y Servicios			$6,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$10,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$690,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$240,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$330,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$247,600.00
24010101	Bienes y Servicios			$420,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$54,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$384,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$24,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$650,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$4,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$288,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$10,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$1,600,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$1,080,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$66,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$700,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$16,800.00
24010101	Bienes y Servicios			$45,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$9,800.00
24010101	Bienes y Servicios			$240,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$180,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$78,000.00
24010101	Bienes y Servicios			$492,000.00
24360801	Retención por Compras 2,5%			$172,838.00
24362501	Reteiva			$142,751.00
24362701	Reteica			$69,135.00
		** SUMAS IGUALES **	$8,249,924.00	$8,249,924.00

Referencia Bancaria

Martes, 18 de febrero de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MEGASEO SAS identificado(a) con NIT 812007168, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	67714369986	2003/07/23	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

Nit.: 800211751-0

CR1W # 41 - 40

Comprobante de Egreso No. 000783

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No. TRANSF
19/08/2022	MEGASEO S.A.S	BANCO BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT. 812007168	No. Cuenta: 21500216977

CONCEPTO — O.P.:000473

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, BOTIQUÍN, BOMBILLAS Y OTROS ELEMENTOS CONEXOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

$ 7,865,200.00

DEDUCCIONES

1	RET.FUENTE	2.50%	172,838.00
2	RETE IVA	15.00%	142,751.00
29	IND COMERCIO10	1.00%	69,135.00

TOTAL DEDUCCIONES **$384,724.00**

NETO A PAGAR **$7,480,476.00**

DEBITOS		CREDITOS	
24010101	$7,480,476.00	11100501	$7,480,476.00
	$7,480,476.00		$7,480,476.00

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C./NIT.

CONTABILIDAD		TESORERO	BENEFICIARIO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Diana Luz Ramos Perez	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA CONVEN	NOMINA	186.97.238.114	Agosto 19 de 2022 04:01 pm

Número de Transacción: APII2231320171644020

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 19 de 2022 04:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO MEGASEO
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2022
Valor del Lote:	$7.480.476,00
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	MEGASEO SAS	NI 812007168	Bancolombia	Cuenta Corriente	67714369986	$7.480.476,00	--	FACT.MEG2142	PAGO	--

Imprimir Cerrar