CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT. 800211751-0

ORDEN DE PAGO No. 000505

FECHA: 18 septiembre, 2023 **POR $ 1,296,075.00**

A FAVOR DE: ENGINEER S.A.S **C.C./NIT.** 901231436-7

LA SUMA DE: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOSM/L.

CONCEPTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.

Registro Presupuestal No.: 000443

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	VALOR
VER ANEXOS	

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS	CREDITOS
VER ANEXOS	

DEDUCCIONES

01	RET.FUENTE	4.00%	43,566.00
02	RETE IVA	15.00%	31,040.00
28	IND COMERCIO7	0.70%	7,624.00

NETO A PAGAR **$1,213,845.00**

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

RESOLUCION No. RP-00505 FECHA 18/09/2023

" 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 ENGINEER S.A.S

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO 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 ENGINEER S.A.S

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L
$1,213,845.00

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los dieciocho (18) dias del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT. 800211751-0

ANEXO IMPUTACIONES DE ORDEN DE PAGO No: 000505

FECHA: 18 septiembre, 2023

A FAVOR DE: ENGINEER S.A.S **C.C./NIT.** 901231436-7

IMPUTACICION PRESUPUESTAL

CODIGO PTAL	DESCRIPCON CODIGO	REC	COD_PRODU	NOMBRE PRODUCTOS	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.0	Servicios de mantenimiento y	001	87151	Servicios de mantenimiento y	$1,296,075.00
				** TOTAL **	$1,296,075.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA				VR.DEBITO	VR.CREDITO
24010101	Bienes y Servicios				$43,566.00	
24010101	Bienes y Servicios				$31,040.00	
24010101	Bienes y Servicios				$7,624.00	
51111501	Mantenimiento				$1,296,075.00	
24010101	Bienes y Servicios					$1,296,075.00
24360501	Retención por Servicios					$43,566.00
24362501	Reteiva					$31,040.00
24362701	Reteica					$7,624.00
				** SUMAS IGUALES **	$1,378,305.00	$1,378,305.00

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

Nit.: 800211751-0

CR1W # 41 - 40

Comprobante de Egreso No. 000876

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No. TRANSF
18/09/2023	ENGINEER S.A.S	BANCO BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT. 901231436-7	No. Cuenta: 21500216977

CONCEPTO — O.P.: 000505

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.

$ 1,296,075.00

DEDUCCIONES

1	RET.FUENTE	4.00%	43,566.00
2	RETE IVA	15.00%	31,040.00
28	IND COMERCIO7	0.70%	7,624.00

TOTAL DEDUCCIONES **$82,230.00**

NETO A PAGAR **$1,213,845.00**

DEBITOS		CREDITOS	
24010101	$1,213,845.00	11100501	$1,213,845.00
	$1,213,845.00		$1,213,845.00

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	Septiembre 18 de 2023 10:54 am

Número de Transacción: APII3261326705847525

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 18 de 2023 05:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO UNO ENGINEER SAS
Fecha de Aplicación:	Septiembre 18 de 2023
Valor del Lote:	$1.213.845,00
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	ENGINEER SAS	NI 901231436	Bancolombia	Cuenta Ahorros	56700018534	$1.213.845,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar