CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000702

FECHA: 28 de diciembre de 2023 **VALOR TOTAL 1,296,075.00**

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

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS

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

Registro Presupuestal No. 000443

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.02	Servicios de mantenimiento y reparación de aparatos y equipos do	001			$ 1,296,075.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	$ 7,624.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 31,040.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 43,566.00 DB
51111501	Mantenimiento	$ 1,296,075.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 1,296,075.00 CR
24360501	Retención por Servicios	$ 43,566.00 CR
24362501	Reteiva	$ 31,040.00 CR
24362701	Reteica	$ 7,624.00 CR

TOTALES: DEBITOS $ 1,378,305.00 CREDITOS $ 1,378,305.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
014-SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADO	4.00	$ 43,566.00
083-RETE IVA	15.00	$ 31,040.00
087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.70	$ 7,624.00
		$ 82,230.00

Neto a Pagar OP **$ 1,213,845.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000702 DE 28/12/2023

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

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a ENGINEER S.A.S
La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 28 días del mes de diciembre de 2023

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 001202

FECHA	BENEFICIARIO		
28/12/2023	ENGINEER S.A.S **C.C./NIT.:** 901231436-7	**CHEQUE No.**	TRANSF
		BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		**O.P.:**	000702

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

$ 1,296,075.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
014	SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR	4	$ 43,566.00
083	RETE IVA	15	$ 31,040.00
087	INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.7	$ 7,624.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 82,230.00

NETO PAGAR

$ 1,213,845.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	$ 1,213,845.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 1,213,845.00
	TOTALES.:	**$ 1,213,845.00**	**$ 1,213,845.00**

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C./NIT.

TESORERO			CONTABILIDAD

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	Diciembre 28 de 2023 10:39 am

Número de Transacción: APII3362327502961992

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2023 11:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FINAL ENGINEER
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 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