CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000689

FECHA: 18 de diciembre de 2023 **VALOR TOTAL 3,675,000.00**

A FAVOR DE: DORIA GARCES MIGUEL ANTONIO **NIT/CC: 6881029**

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

SUMINISTRO DE FILTROS Y ACEITES (INCLUYE SERVICIO DE CAMBIO) A LAS MÁQUINAS EXTINTORAS DE INCENDIOS DEL CBOM.

Registro Presupuestal No. 000353

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	001			$ 3,675,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	$ 85,281.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 39,565.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 23,879.00 DB
51111401	Materiales de Consumo	$ 1,652,000.00 DB
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 2,023,000.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 3,675,000.00 CR
24360801	Retención por Compras 2,5%	$ 85,281.00 CR
24362501	Reteiva	$ 39,565.00 CR
24362701	Reteica	$ 23,879.00 CR

TOTALES: DEBITOS $ 3,823,725.00 CREDITOS $ 3,823,725.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
036-Compras generales (declarantes)	2.50	$ 85,281.00
083-RETE IVA	15.00	$ 39,565.00
087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.70	$ 23,879.00
		$ 148,725.00
Neto a Pagar OP		**$ 3,526,275.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000689 DE 18/12/2023

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 DORIA GARCES MIGUEL ANTONIO
La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a DORIA GARCES MIGUEL ANTONIO
La suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 18 días del mes de diciembre de 2023

PAGADA

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 001173

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
18/12/2023	DORIA GARCES MIGUEL ANTONIO	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 6881029	No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000689

SUMINISTRO DE FILTROS Y ACEITES (INCLUYE SERVICIO DE CAMBIO) A LAS MÁQUINAS EXTINTORAS DE INCENDIOS DEL CBOM.

$ 3,675,000.00

DEDUCCIONES

		%	VALOR
036	Compras generales (declarantes)	2.5	$ 85,281.00
083	RETE IVA	15	$ 39,565.00
087	INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.7	$ 23,879.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 148,725.00

NETO PAGAR

$ 3,526,275.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	$ 3,526,275.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 3,526,275.00
	TOTALES.:	**$ 3,526,275.00**	**$ 3,526,275.00**

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 15 de 2023 04:59 pm

Número de Transacción: APII3352328707540511

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 18 de 2023 05:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FINAL CONTRATO MC-05-2023
Fecha de Aplicación:	Diciembre 18 de 2023
Valor del Lote:	$3.526.275,00
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	MIGUEL ANTONIO DORIA G	CC 6881029	Bancolombia	Cuenta Corriente	67706227318	$3.526.275,00	--	PAGO FACT FECR 5626	PAGO	--

Imprimir Cerrar