CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000432

FECHA: 06 de agosto de 2024 **VALOR TOTAL 3,843,000.00**

A FAVOR DE: PINTO DIAZ ALFONSO DE JESUS **NIT/CC: 6618352-3**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

PAGO PARCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORES (INCLUYE REPUESTOA) PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

Registro Presupuestal No. 000296

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos , maquinarias y equipos	001			$ 3,043,000.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Servicios de mantenimiento y reparación de aparatos y equipos do	001			$ 800,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	$ 202,497.00 DB
51111401	Materiales de Consumo	$ 3,043,000.00 DB
51111501	Mantenimiento	$ 800,000.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 800,000.00 CR
24010101	Bienes y Servicios	$ 3,043,000.00 CR
24360801	Retención por Compras 2,5%	$ 81,294.00 CR
24362501	Reteiva	$ 88,685.00 CR
24362701	Reteica	$ 32,518.00 CR

TOTALES: DEBITOS $ 4,045,497.00 CREDITOS $ 4,045,497.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
036-Compras generales (declarantes)	2.50	$ 81,294.00
083-RETE IVA	15.00	$ 88,685.00
095-INDU-COMERCIO 10	1.00	$ 32,518.00
		$ 202,497.00
Neto a Pagar OP		**$ 3,640,503.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000432 DE 6/08/2024

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 PINTO DIAZ ALFONSO DE JESUS
La suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 PINTO DIAZ ALFONSO DE JESUS
La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 06 días del mes de agosto de 2024

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000788

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
6/08/2024	PINTO DIAZ ALFONSO DE JESUS	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 6618352-3	No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000432

PAGO PARCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORES (INCLUYE REPUESTOA) PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

$ 3,843,000.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
036	Compras generales (declarantes)	2.5	$ 81,294.00
083	RETE IVA	15	$ 88,685.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	$ 32,518.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 202,497.00

NETO PAGAR

$ 3,640,503.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	$ 3,640,503.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 3,640,503.00
	TOTALES.:	$ 3,640,503.00	$ 3,640,503.00

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	Agosto 06 de 2024 02:36 pm

Número de Transacción: APII4219320687356861

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2024 02:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRIMER PAGO ALFONSO PINTO DIAZ
Fecha de Aplicación:	Agosto 6 de 2024
Valor del Lote:	$3.640.503,00
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	ALFONSO DE JESUS PINTO	CC 6618352	Bancolombia	Cuenta Corriente	09106535369	$3.640.503,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar