CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000447

FECHA: 28 de agosto de 2024 **VALOR TOTAL 14,488,300.00**

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

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA, Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

Registro Presupuestal No. 000120

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportes (excepto productos metálicos, maquinaria	001			$ 14,488,300.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	$ 128,674.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 321,685.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 243,132.00 DB
51111401	Materiales de Consumo	$ 14,488,300.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 14,488,300.00 CR
24360801	Retención por Compras 2,5%	$ 321,685.00 CR
24362501	Reteiva	$ 243,132.00 CR
24362701	Reteica	$ 128,674.00 CR

TOTALES: DEBITOS $ 15,181,791.00 CREDITOS $ 15,181,791.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
036-Compras generales (declarantes)	2.50	$ 321,685.00
083-RETE IVA	15.00	$ 243,132.00
095-INDU-COMERCIO 10	1.00	$ 128,674.00
		$ 693,491.00
Neto a Pagar OP		**$ 13,794,809.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000447 DE 28/08/2024

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 MEGASEO S.A.S
La suma de: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a MEGASEO S.A.S
La suma de: TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 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 agosto de 2024

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000821

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
28/08/2024	MEGASEO S.A.S	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 812007168	No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000447

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA, Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

$ 14,488,300.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
036	Compras generales (declarantes)	2.5	$ 321,685.00
083	RETE IVA	15	$ 243,132.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	$ 128,674.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 693,491.00

NETO PAGAR

$ 13,794,809.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	$ 13,794,809.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 13,794,809.00
	TOTALES.:	$ 13,794,809.00	$ 13,794,809.00

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	190.130.88.199	Agosto 27 de 2024 11:57 am

Número de Transacción: APII4241324405104363

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2024 04:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FINAL MC-02-2024 MEGASEO
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2024
Valor del Lote:	$13.794.809,00
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	$13.794.809,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar