



COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

PM-MIC-003-2024
(001)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO

SUBTIPO:

Código:

68

Fecha de Comprobante: 12/03/2025

Documento Asociado

25000068

Valor \$ 3.046.957,54

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICION AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NO: PM-MIC-003-2024."SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO RENAULT DUSTER 4X4 PROPIEDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA".

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE Tipo Cuenta : (N)	901419883 - GRUPO DORISA SAS	19	\$ 3.046.957,54	\$ 0,00	adicion al contrato de minima cuantia no: pm-mic-003-2024."servicio de mantenimiento preventivo y co
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	901419883 - GRUPO DORISA SAS	19	\$ 0,00	\$ 3.046.957,54	pago de ordenadicion al contrato de minima cuantia no: pm-mic-003-2024."servicio de mantenimiento pr
			\$ 3.046.957,54	\$ 3.046.957,54	

Son: TRES MILLONES CUARENTA y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SIETE Pesos con CINCUENTA y CUATRO Cts M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EDGAR ALONSO TAPIA HERRERA
PERSONERO MUNICIPAL (E)

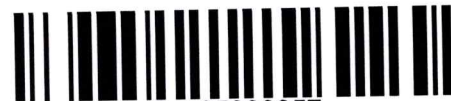
Elaboró: DCONEOT

Imprimió: DIANA ESTELA

Fecha 12/03/2025 9.27 AM

IP Imprimió

186.170.24.133,



Beneficiario GRUPO DORISA SAS

NIT: 901419883

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 3.046.957,54
VALOR A PAGAR	\$ 3.046.957,54

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Medio Magnético

No. Contrato: AC1 - PM-MIC-003-2024

CDP: 24000134-R

RP: 24000123-R

OP: 25000068

Rubro	Financiación	Descripción
R.2.1.2.02.02.008.05	1	Servicios de mantenimiento
Entidad pagadora:	BBVA COLOMBIA	Tipo de CORRIENTE
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Cuenta: 470005687
Nombre Cuenta:	CUENTA CORRIENTE 470005687 BBVA	
Beneficiario:	901419883 - GRUPO DORISA SAS	
Banco:		Tipo Cuenta:
Numero de Cuenta:		

Concepto

ADICION AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No: PM-MIC-003-2024. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO RENAULT DUSTER 4X4 PROPIEDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA".

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

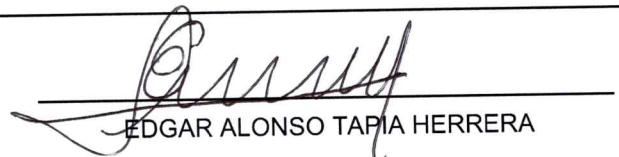
Observaciones:

CANCECLACION CUENTA CONTRATO NO: PM-MIC-003-2024



DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

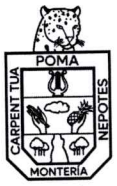
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



EDGAR ALONSO TAPIA HERRERA

PERSONERO (E)





PERSONERÍA
ORDEN DE PAGO

No. 25000068

miércoles 12 marzo 2025

Personería de
MONTERÍA

Beneficiario: 901419883 - GRUPO DORISA SAS			
CDP No: 24000134-R	Fecha Expedición CDP: 01/01/2025	RP No: 24000123-R	Fecha Expedición RP: 01/01/2025
Contrato Asociado: AC1 - PM-MIC-003-2024	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: \$0,00

Concepto Orden De Pago
ADICION AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No: PM-MIC-003-2024. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO RENAULT DUSTER 4X4 PROPIEDAD DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

Valores Totales	Valor Bruto: \$ 3.220.184,00	Valor Liquidacion: \$ 173.226,46	Valor Neto: \$ 3.046.957,54
------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

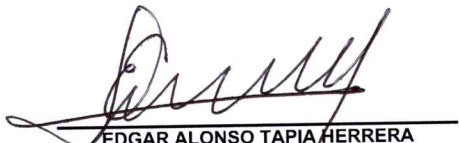
Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
R.	1	\$ 3.220.184,00
Valor Total		\$ 3.220.184,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
182 - RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIO 4%	4%	\$ 2.816.374,00	\$ 112.654,96
9 - RETEIVA 15%	15%	\$ 403.810,00	\$ 60.571,50
Valor Total			\$ 173.226,46

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
243605001 - SERVICIOS GENERAL DECLA. RENTA. 4%		901419883 - GRUPO DORISA SAS	\$ 0,00	\$ 112.654,96
243625002 - RETEIVA 15%		901419883 - GRUPO DORISA SAS	\$ 0,00	\$ 60.571,50
240101002 - MANTENIMIENTO	19 - ADMINISTRACION	901419883 - GRUPO DORISA SAS	\$ 3.220.184,00	\$ 0,00
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE	19 - ADMINISTRACION	901419883 - GRUPO DORISA SAS	\$ 0,00	\$ 3.046.957,54
Totales			\$ 3.220.184,00	\$ 3.220.184,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25000068.


DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario


EDGAR ALONSO TAPIA HERRERA
PERSONERO (E)

Orden de Pago





BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	CANCULTIMOPAGODIC2025	12-03-2025	15:56:40	1

REFERENCIA: 12/03/2025.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 800253846

Fecha de Proceso: 12-03-2025

Número Identificación: 0000008002538461

Tipo Identificación: 03 - N.I.T

Nombre: PERSONERIA DE MONTERIA

Cuenta a debitar: 00130470000100005687

NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación: 0000009014198835

Tipo Identificación: 03 - N.I.T

Nombre: GRUPO DORISA SAS

E-Mail:

Dirección 1: BOGOTA

Dirección 2:

Importe: 3.046.957,54 COP

Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta

Tipo Cuenta: 01 - Cuenta Corriente

Banco: 23

Cuenta: 890917586

Fecha Límite Vencimiento:

Concepto1: CANCULTIMOPAGODIC2024

Concepto2:

Concepto3:

Concepto4:

Concepto5:

Concepto6:

Concepto7:

Concepto8:

Concepto9:

Concepto10:

Concepto11:

Concepto12:

Concepto13:

Concepto14:

Concepto15:

Concepto16:

Concepto17:

Concepto18:

Concepto19:

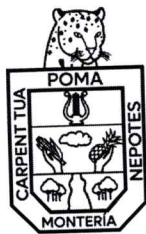
Concepto20:

Concepto21:

Concepto22:

Número Total de Órdenes:		1	Importe Total:		3.046.957,54 COP
---------------------------------	--	---	-----------------------	--	------------------

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
12-03-2025	CANCULTIMOPAGODIC	1	Nóminas	3.046.957,54	Firmado/Enviado



Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0096-2025

"POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO"

El Personero de Montería en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y

CONSIDERANDO:

Que la Personería de Montería adeuda a. GRUPO DORISA S.A.S. identificado(a) con NIT/c.c. 901419883-5, por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO RENAULT DUSTER 4X4 PROPIEDAD DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (3.220.184).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE a GRUPO DORISA S.A.S. identificado(a) con NIT/c.c. 901419883-5, por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO RENAULT DUSTER 4X4 PROPIEDAD DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (3.220.184).

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Montería, a los doce (12) días del mes de marzo de 2025

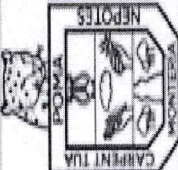
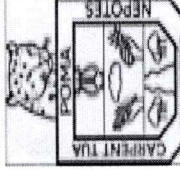
EDGAR ALONSO TAPIA HERRERA
Personero de Montería (E)

Dirección: Calle 31 No. 6-09

Teléfono: 7 82 48 35

Correo electrónico: contacto@personeriamonteria.gov.co

www.personeriamonteria.gov.co

 Personería de MONTERÍA				RETENCIONES			
TOTAL RETENCIONES							
COMPRAS							
IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NUMERO DE PAGOS	FACTURAS	BASE	IVA	TOTAL FACTURA	
901419883-5	GRUPO DORISA SAS	1	NSCR 156902	\$ 2.816.374,00	\$ 403.810,23	\$ 3.220.184,23	
TOTAL				\$ 2.816.374	403.810	3.220.184	
CONSOLIDADO RETENCION							
 Personería de MONTERÍA				BASE	RETENCION	RETENCION APLICABLE	
				\$ 2.816.374,00	\$ 112.654,96	RETENCION EN LA FUENTE 4	
				BASE IVA	RETE IVA	% SERVICIOS	
				\$ 403.810,23	\$ 60.571,53	RETE IVA	
DESCUENTOS APLICADOS				\$		173.226,49	
TOTAL A PAGAR						3.046.957,74	
 ELABORO' LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO				 REVISO' DIANA CONEO CUADRADO APROBO' ANDRES SANCHEZ NEGRETE			