



Sincelejo  
Transformamos ciudad



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Nro. 000H0276

FECHA: Diciembre 4 DE 2025

Página 1 de 1

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                      |                                               | C.C O NIT                             |              |              |
| SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ BYD S.A.S.                                                                                                                                                                            |                                               | 900.899.053-3                         |              |              |
| CONCEPTO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                       |              |              |
| PAGO ACTA DE ENTREGA FINAL (02/12/2025) FACTURA # FET144 (29/11/25) PRESTAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, ADEMÁS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSECUENTE MANO DE OBRA A LOS VEHÍCULOS DEL FOMVAS. |                                               |                                       |              |              |
| CUENTA                                                                                                                                                                                                            | CONCEPTO                                      | BENEFICIARIO                          | DEBITO       | CREDITO      |
| 511115-MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                              | MC-007-2025 REPARACION Y MANTENIM. ACTA FINAL | SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ BYD S.A.S | 8,538,250.00 | 0.00         |
| 24362799-RETEICA                                                                                                                                                                                                  | MC-007-2025 REPARACION Y MANTENIM. ACTA FINAL | SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ BYD S.A.S | 0.00         | 70,750.00    |
| 24010101078-SERVICIO TECNICOS AUTOMOTRIZ BYD S.A.S.                                                                                                                                                               | MC-007-2025 REPARACION Y MANTENIM. ACTA FINAL | SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ BYD S.A.S | 0.00         | 8,467,500.00 |
| TOTAL CUENTA                                                                                                                                                                                                      |                                               | 8,538,250.00                          | 8,538,250.00 | 8,538,250.00 |

NETO A PAGAR : 8,467,500.00

SON : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS PESOS M.L

Beneficiario  
C.C o NIT

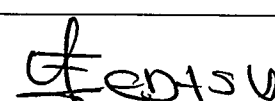
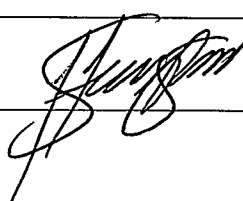
  
ORDENADOR

REGISTRO PRESUPUESTAL #163 \$22.946.770

FUENTE: SOBRETASA A LA GASOLINA

FECHA RPC : AGOSTO 25 DEL 2025

CODIGO DEL RUBRO : 2-1-2-02-02-008-02

| PRESUPUESTO                                                                         | CONTABILIDAD                                                                        | TESORERIA                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |