



# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000881

FECHA: 15 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL 38,139,500.00

A FAVOR DE: LAFE SECURITY E.U.

NIT/CC: 830092596-2

TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA CONTRA INCENDIOS DEL VEHÍCULO CHEVROLET, PLACAS MHL 132, PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.

Registro Presupuestal No. 000684

| CODIGO                | DESCRIPCION                                                      | RECURSO    | CPC | MGA | VALOR            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------------|
| 2.1.2.02.02.008.05.01 | Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 1.2.5.1.00 |     |     | \$ 38,139,500.00 |

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CODIGO           | NOMBRE CUENTA               | VALOR               | DEDUCCION                         | TARIFA | VALOR            |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| 24010101         | Bienes y Servicios          | \$ 5,079,925.00 DB  | 014-SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADO | 4.00   | \$ 1,282,000.00  |
| 51111501         | Mantenimiento               | \$ 38,139,500.00 DB | 083-RETE IVA                      | 15.00  | \$ 913,425.00    |
| 24010101         | Bienes y Servicios          | \$ 38,139,500.00 CR | 085-PRO-UNIVERSIDAD               | 2.00   | \$ 641,000.00    |
| 24072201         | Pro-Cultura                 | \$ 320,500.00 CR    | 090-PRO-CULTURA                   | 1.00   | \$ 320,500.00    |
| 24072202         | Adulto mayor                | \$ 641,000.00 CR    | 092-RECREACION Y DEPORTE          | 1.00   | \$ 320,500.00    |
| 24072203         | Justicia Familiar           | \$ 641,000.00 CR    | 095-INDU-COMERCIO 10              | 1.00   | \$ 320,500.00    |
| 24072204         | Pro- Deporte y recreacion   | \$ 320,500.00 CR    | 100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR       | 2.00   | \$ 641,000.00    |
| 24072205         | Pro- Universidad de Cordoba | \$ 641,000.00 CR    | 101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR  | 2.00   | \$ 641,000.00    |
| 24360501         | Retención por Servicios     | \$ 1,282,000.00 CR  |                                   |        |                  |
| 24362501         | Reteiva                     | \$ 913,425.00 CR    |                                   |        |                  |
| 24362701         | Reteica                     | \$ 320,500.00 CR    |                                   |        |                  |
| TOTALES: DEBITOS |                             | \$ 43,219,425.00    | CREDITOS                          |        | \$ 43,219,425.00 |
|                  |                             |                     | Neto a Pagar OP                   |        | \$ 33,059,575.00 |

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000881 DE 15/12/2025  
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 LAFE SECURITY E.U.  
La suma de: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

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

## RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a LAFE SECURITY E.U.  
La suma de: TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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 15 días del mes de diciembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0  
MONTERIA

Comprobante de  
Egreso No. 001445

|                                                                                                                                                       |                                              |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| FECHA                                                                                                                                                 | BENEFICIARIO                                 | CHEQUE No.               | TRANSF            |
| 15/12/2025                                                                                                                                            | LAFE SECURITY E.U.<br>C.C./NIT.: 830092596-2 | BANCO                    | BANCO CAJA SOCIAL |
|                                                                                                                                                       |                                              | No.Cuenta                | 21500216977       |
|                                                                                                                                                       | CONCEPTO                                     | O.P.:                    | 000881            |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA CONTRA INCENDIOS DEL VEHICULO CHEVROLET, PLACAS MHL 132, PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA. |                                              |                          |                   |
|                                                                                                                                                       |                                              | \$ 38,139,500.00         |                   |
| <b>DEDUCCIONES</b>                                                                                                                                    |                                              | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> |                   |
| 014                                                                                                                                                   | SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR    | %                        | VALOR             |
| 083                                                                                                                                                   | RETE IVA                                     | 4                        | \$ 1,282,000.00   |
| 085                                                                                                                                                   | PRO-UNIVERSIDAD                              | 15                       | \$ 913,425.00     |
| 090                                                                                                                                                   | PRO-CULTURA                                  | 2                        | \$ 641,000.00     |
| 092                                                                                                                                                   | RECREACION Y DEPORTE                         | 1                        | \$ 320,500.00     |
| 095                                                                                                                                                   | INDU-COMERCIO 10                             | 1                        | \$ 320,500.00     |
| 100                                                                                                                                                   | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR                      | 2                        | \$ 641,000.00     |
| 101                                                                                                                                                   | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR                 | 2                        | \$ 641,000.00     |
|                                                                                                                                                       |                                              | \$ 5,079,925.00          |                   |
|                                                                                                                                                       |                                              | NETO PAGAR               |                   |
|                                                                                                                                                       |                                              | \$ 33,059,575.00         |                   |
| <b>IMPUTACION CONTABLE</b>                                                                                                                            |                                              |                          |                   |
| CODIGO                                                                                                                                                | NOMBRE                                       | DEBITOS                  | CREDITOS          |
| 24010101                                                                                                                                              | Bienes y Servicios                           | \$ 33,059,575.00         |                   |
| 11100501                                                                                                                                              | Banco Caja Social                            |                          | \$ 33,059,575.00  |
| TOTALES.:                                                                                                                                             |                                              | \$ 33,059,575.00         | \$ 33,059,575.00  |
| FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO                                                                                                                            |                                              |                          |                   |
| C.C./NIT.                                                                                                                                             |                                              |                          |                   |
| TESORERO                                                                                                                                              |                                              | CONTABILIDAD             |                   |

|                                                                                |                                                                        |                               |                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bienvenido al</b><br><b>Módulo Empresarial:</b><br>Diana Luz Ramos<br>Perez | <b>Empresa:</b><br>CUERPO DE<br>BOMBEROS OFICIAL DE<br>MONTERIA CONVEN | <b>Dependencia:</b><br>NOMINA | <b>Dirección IP:</b><br>186.97.238.114 | <b>Fecha último</b><br><b>ingreso al sistema:</b><br>Diciembre 15 de<br>2025 02:45 pm |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Número de Transacción: APII5349320205853272

## Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 15 de 2025 03:56 pm

### Resumen del Lote

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Estado:</b>                | Autorizado                 |
| <b>Tipo de Movimiento:</b>    | Proveedores Interbancarios |
| <b>Cuenta Origen:</b>         | Cuenta Corriente *****6977 |
| <b>Naturaleza:</b>            | Pagos                      |
| <b>Nombre del Lote:</b>       | PAGO FINAL CBOM-MC-15-2025 |
| <b>Fecha de Aplicación:</b>   | Diciembre 15 de 2025       |
| <b>Valor del Lote:</b>        | \$33.059.575,00            |
| <b>Cantidad de Registros:</b> | 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 | LAFE SECURITY EU | NI 830092596           | Davivienda | Cuenta Ahorros | 455200213870  | \$33.059.575,00 | --                    | PAGO       | PAGO        | --             |

[Imprimir](#) [Cerrar](#)