



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000885

FECHA: 18 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL 128,615,500.00

A FAVOR DE: LAFE SECURITY E.U.

NIT/CC: 830092596-2

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL Y A LA BOMBA DE EXTINCION DE INCENDIO A LA MAQUINA M#6 DE PLACAS OQE 270 MARCA IVECO Y SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CONTRA INCENDIO CON CAPACIDAD DE 500 GPM/150 PSI A LA MAQUINA M#5 DE PLACAS OQE 248 MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.

Registro Presupuestal No. 000519

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			\$ 128,615,500.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
16559079	Bomba contra Incendios marca Hale Ref. APMG 500 Capacidad de 500	\$ 131,350,000.00 DB	049-Servicios generales (declarantes)	4.00	\$ 2,115,647.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 14,294,003.00 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 1,507,398.00
51111501	Mantenimiento	\$ 62,940,500.00 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 2,371,324.00
19060402	Anticipo adquisición de equipos, elementos y uniformes	\$ 65,675,000.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 1,185,662.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 128,615,500.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 1,185,662.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 1,185,662.00 CR	095-INDU-COMERCIO 10	1.00	\$ 1,185,662.00
24072202	Adulto mayor	\$ 2,371,324.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 2,371,324.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 2,371,324.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 2,371,324.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 1,185,662.00 CR			
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 2,371,324.00 CR			
24360501	Retención por Servicios	\$ 2,115,647.00 CR			\$ 14,294,003.00
TOTALS: DEBITOS \$ 208,584,503.00		CREDITOS \$ 208,584,503.00	Neto a Pagar OP		\$ 114,321,497.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000885 DE 18/12/2025

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: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE 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: CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 18 días del mes de diciembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 001450

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
18/12/2025	LAFE SECURITY E.U. C.C./NIT.: 830092596-2	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000885
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL Y A LA BOMBA DE EXTINCION DE INCENDIO A LA MAQUINA M#6 DE PLACAS OQE 270 MARCA IVECO Y SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CONTRA INCENDIO CON CAPACIDAD DE 500 GPM/150 PSIA LA MAQUINA M#5 DE PLACAS OQE 248 MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.		\$ 128,615,500.00	
DEDUCCIONES		%	VALOR
049	Servicios generales (declarantes)	4	\$ 2,115,647.00
083	RETE IVA	15	\$ 1,507,398.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	2	\$ 2,371,324.00
090	PRO-CULTURA	1	\$ 1,185,662.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 1,185,662.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	\$ 1,185,662.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	\$ 2,371,324.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 2,371,324.00
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 14,294,003.00	
NETO PAGAR		\$ 114,321,497.00	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 114,321,497.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 114,321,497.00
TOTALES.:		\$ 114,321,497.00	\$ 114,321,497.00
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO		C.C./NIT.	
TESORERO		CONTABILIDAD	

Número de Transacción: APII5352320853599770

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 18 de 2025 04:36 pm

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Corriente *****6977

Pagos

PAGO CONTRATO Nro.17-2025

Diciembre 18 de 2025

\$114.321.497,00

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	\$114.321.497,00 --		PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000886

FECHA: 18 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL 31,261,300.00

A FAVOR DE: LAFE SECURITY E.U.

NIT/CC: 830092596-2

TREINTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS PESOS

ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO N° 17 DE 2025 CUYO OBJETO ES :MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL Y A LA BOMBA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO A LA MAQUINA M#6 DE PLACAS OQE 270 MARCA IVECO Y SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CONTRA INCENDIO CON CAPACIDAD DE 500 GPM/150PSI A LA MAQUINA M#5 DE PLACAS OQE 248 MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA
Registro Presupuestal No. 000643

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			\$ 31,261,300.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,163,795.00 DB	049-Servicios generales (declarantes)	4.00	\$ 1,050,800.00
51111501	Mantenimiento	\$ 31,261,300.00 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 748,695.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 31,261,300.00 CR	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 525,400.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 262,700.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 262,700.00
24072202	Adulto mayor	\$ 525,400.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 262,700.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 525,400.00 CR	095-INDU-COMERCIO 10	1.00	\$ 262,700.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 262,700.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 525,400.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 525,400.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 525,400.00
24360501	Retención por Servicios	\$ 1,050,800.00 CR			
24362501	Reteiva	\$ 748,695.00 CR			
24362701	Reteiva	\$ 262,700.00 CR			
TOTALES: DEBITOS \$ 35,425,095.00		CREDITOS \$ 35,425,095.00	Neto a Pagar OP		\$ 27,097,505.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000886 DE 18/12/2025

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 UNO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a LAFE SECURITY E.U.

La suma de: VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 18 días del mes de diciembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 001451

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
18/12/2025	LAFE SECURITY E.U. C.C./NIT.: 830092596-2	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000886
ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO N° 17 DE 2025 CUYO OBJETO ES :MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL Y A LA BOMBA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO A LA MAQUINA M#6 DE PLACAS OQE 270 MARCA IVECO Y SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CONTRA INCENDIO CON CAPACIDAD DE 500 GPM/150PSI A LA MAQUINA M#5 DE PLACAS OQE 248 MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.		\$ 31,261,300.00	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
049	Servicios generales (declarantes)	%	VALOR
083	RETE IVA	4	\$ 1,050,800.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	15	\$ 748,695.00
090	PRO-CULTURA	2	\$ 525,400.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 262,700.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	\$ 262,700.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	\$ 525,400.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 525,400.00
		\$ 4,163,795.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 27,097,505.00	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 27,097,505.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 27,097,505.00
TOTALES.:		\$ 27,097,505.00	\$ 27,097,505.00
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
C.C./NIT.			
TESORERO		CONTABILIDAD	

Número de Transacción: APII5352324486057406

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 18 de 2025 04:36 pm

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Corriente *****6977

Pagos

PAGO FINAL ADICION CONTRATO 17-2025

Diciembre 18 de 2025

\$27.097.505,00

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	\$27.097.505,00 --		PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar