



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000901

FECHA: 30 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL 14,940,000.00

A FAVOR DE: MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S.

NIT/CC: 901130840-6

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS

ADICIONAL N° 001 AL CONTRATO CBOM-MC-17 -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y OTRAS EMERGENCIAS.

Registro Presupuestal No. 000779

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | CPC | MGA | VALOR |
|--------------------------|---|------------|-----|-----|------------------|
| 2.3.2.01.01.003.02.08.01 | Equipos y elementos para la atencion de incendios y emergencias | 1.2.5.1.00 | | | \$ 14,940,000.00 |

IMPUTACION CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR | DEDUCCION | TARIFA | VALOR | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 24010101 | Bienes y Servicios | \$ 1,718,100.00 DB | 036-Compras generales (declarantes) | 2.50 | \$ 373,500.00 | |
| 51111401 | Materiales de Consumo | \$ 14,940,000.00 DB | 085-PRO-UNIVERSIDAD | 2.00 | \$ 298,800.00 | |
| 24010101 | Bienes y Servicios | \$ 14,940,000.00 CR | 090-PRO-CULTURA | 1.00 | \$ 149,400.00 | |
| 24072201 | Pro-Cultura | \$ 149,400.00 CR | 092-RECREACION Y DEPORTE | 1.00 | \$ 149,400.00 | |
| 24072202 | Adulto mayor | \$ 298,800.00 CR | 095-INDU-COMERCIO 10 | 1.00 | \$ 149,400.00 | |
| 24072203 | Justicia Familiar | \$ 298,800.00 CR | 100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2.00 | \$ 298,800.00 | |
| 24072204 | Pro- Deporte y recreacion | \$ 149,400.00 CR | 101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2.00 | \$ 298,800.00 | |
| 24072205 | Pro- Universidad de Cordoba | \$ 298,800.00 CR | | | | |
| 24360801 | Retención por Compras 2,5% | \$ 373,500.00 CR | | | | |
| 24362701 | Reteica | \$ 149,400.00 CR | | | | |
| | | | | | \$ 1,718,100.00 | |
| TOTALES: DEBITOS | | \$ 16,658,100.00 | CREDITOS | | \$ 16,658,100.00 | |
| | | | | | Neto a Pagar OP | \$ 13,221,900.00 |

DEDUCCIONES

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000901 DE 30/12/2025

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 MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S.

La suma de: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S.

La suma de: TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 30 días del mes de diciembre de 2025

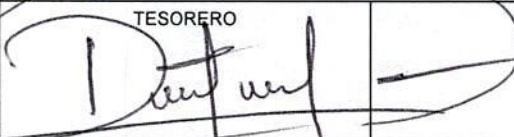

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

**Comprobante de
Egreso No. 001466**

| FECHA | BENEFICIARIO | CHEQUE No. | TRANSF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-------|-------------------------------------|-----|---------------|---------------------|---|---------------|-----------------|---|---------------|--------------------------|---|---------------|----------------------|---|---------------|-----------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------------|
| 30/12/2025 | MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S. C.C./NIT.: 901130840-6 | BANCO | BANCO CAJA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | No.Cuenta | 21500216977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONCEPTO | O.P.: | 000901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADICIONAL N° 001 AL CONTRATO CBOM-MC-17 -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y OTRAS EMERGENCIAS. | | | \$ 14,940,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>%</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>036 Compras generales (declarantes)</td> <td>2.5</td> <td>\$ 373,500.00</td> </tr> <tr> <td>085 PRO-UNIVERSIDAD</td> <td>2</td> <td>\$ 298,800.00</td> </tr> <tr> <td>090 PRO-CULTURA</td> <td>1</td> <td>\$ 149,400.00</td> </tr> <tr> <td>092 RECREACION Y DEPORTE</td> <td>1</td> <td>\$ 149,400.00</td> </tr> <tr> <td>095 INDU-COMERCIO 10</td> <td>1</td> <td>\$ 149,400.00</td> </tr> <tr> <td>100 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR</td> <td>2</td> <td>\$ 298,800.00</td> </tr> <tr> <td>101 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR</td> <td>2</td> <td>\$ 298,800.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | % | VALOR | 036 Compras generales (declarantes) | 2.5 | \$ 373,500.00 | 085 PRO-UNIVERSIDAD | 2 | \$ 298,800.00 | 090 PRO-CULTURA | 1 | \$ 149,400.00 | 092 RECREACION Y DEPORTE | 1 | \$ 149,400.00 | 095 INDU-COMERCIO 10 | 1 | \$ 149,400.00 | 100 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2 | \$ 298,800.00 | 101 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | \$ 298,800.00 | TOTAL DEDUCCIONES | \$ 1,718,100.00 |
| | % | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 Compras generales (declarantes) | 2.5 | \$ 373,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 085 PRO-UNIVERSIDAD | 2 | \$ 298,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 PRO-CULTURA | 1 | \$ 149,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 092 RECREACION Y DEPORTE | 1 | \$ 149,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 095 INDU-COMERCIO 10 | 1 | \$ 149,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2 | \$ 298,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | \$ 298,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETO PAGAR | \$ 13,221,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION CONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24010101 | Bienes y Servicios | \$ 13,221,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100501 | Banco Caja Social | | \$ 13,221,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES.: | | \$ 13,221,900.00 | \$ 13,221,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESORERO | | CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C.C./NIT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Diana Luz Ramos Perez

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA CONVEN

Dependencia: NOMINA

Dirección IP: 186.97.238.114

Fecha último ingreso al sistema: Diciembre 30 de 2025 11:22 am

Número de Transacción: APII5364323132400053

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 12:19 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO FINAL CONTRATO CBOM-MC17-2025
Fecha de Aplicación: Diciembre 30 de 2025
Valor del Lote: \$13.221.900,00
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 | MAKEI SOLUCIONES | NI 901130840 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 173799578 | \$13.221.900,00 | -- | PAGO | PAGO | -- |



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000900

FECHA: 30 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL 32,904,000.00

A FAVOR DE: MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S.

NIT/CC: 901130840-6

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y OTRAS EMERGENCIAS.

Registro Presupuestal No. 000765

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | CPC | MGA | VALOR |
|--------------------------|---|------------|-----|-----|------------------|
| 2.3.2.01.01.003.02.08.01 | Equipos y elementos para la atencion de incendios y emergencias | 1.2.5.1.00 | | | \$ 32,904,000.00 |

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR | DEDUCCION | TARIFA | VALOR |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 24010101 | Bienes y Servicios | \$ 3,783,960.00 DB | 036-Compras generales (declarantes) | 2.50 | \$ 822,600.00 |
| 51111401 | Materiales de Consumo | \$ 32,904,000.00 DB | 085-PRO-UNIVERSIDAD | 2.00 | \$ 658,080.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios | \$ 32,904,000.00 CR | 090-PRO-CULTURA | 1.00 | \$ 329,040.00 |
| 24072201 | Pro-Cultura | \$ 329,040.00 CR | 092-RECREACION Y DEPORTE | 1.00 | \$ 329,040.00 |
| 24072202 | Adulto mayor | \$ 658,080.00 CR | 095-INDU-COMERCIO 10 | 1.00 | \$ 329,040.00 |
| 24072203 | Justicia Familiar | \$ 658,080.00 CR | 100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2.00 | \$ 658,080.00 |
| 24072204 | Pro- Deporte y recreacion | \$ 329,040.00 CR | 101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2.00 | \$ 658,080.00 |
| 24072205 | Pro- Universidad de Cordoba | \$ 658,080.00 CR | | | |
| 24360801 | Retención por Compras 2,5% | \$ 822,600.00 CR | | | |
| 24362701 | Reteica | \$ 329,040.00 CR | | | |
| | | | | | \$ 3,783,960.00 |
| TOTALES: DEBITOS \$ 36,687,960.00 | | CREDITOS \$ 36,687,960.00 | Neto a Pagar OP | | \$ 29,120,040.00 |

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000900 DE 30/12/2025

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 MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S.

La suma de: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S.

La suma de: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUARENTA PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 30 días del mes de diciembre de 2025

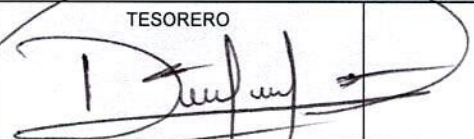

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de Egreso No. 001465

| FECHA | BENEFICIARIO | CHEQUE No. | TRANSF |
|--|---|--|-------------------------|
| 30/12/2025 | MAKEI SOLUCIONES Y ASESORÍAS S.A.S. C.C./NIT.: 901130840-6 | BANCO | BANCO CAJA SOCIAL |
| | | No.Cuenta | 21500216977 |
| CONCEPTO | | O.P.: | 000900 |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE INCENDIOS Y OTRAS EMERGENCIAS. | | \$ 32,904,000.00 | |
| DEDUCCIONES 036 Compras generales (declarantes) 2.5 \$ 822,600.00 085 PRO-UNIVERSIDAD 2 \$ 658,080.00 090 PRO-CULTURA 1 \$ 329,040.00 092 RECREACION Y DEPORTE 1 \$ 329,040.00 095 INDU-COMERCIO 10 1 \$ 329,040.00 100 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2 \$ 658,080.00 101 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2 \$ 658,080.00 | | TOTAL DEDUCCIONES \$ 3,783,960.00 NETO PAGAR \$ 29,120,040.00 | |
| IMPUTACION CONTABLE | | | |
| CODIGO | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
| 24010101 | Bienes y Servicios | \$ 29,120,040.00 | |
| 11100501 | Banco Caja Social | | \$ 29,120,040.00 |
| TOTALES: | | \$ 29,120,040.00 | \$ 29,120,040.00 |
| TESORERO | | CONTABILIDAD | |
|  | |  | |

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C./NIT.

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:
Diana Luz Ramos
Perez

Empresa:
CUERPO DE
BOMBEROS OFICIAL DE
MONTERIA CONVEN

Dependencia:
NOMINA

Dirección IP:
186.97.238.114

Fecha último
ingreso al sistema:
Diciembre 30 de
2025 11:22 am

Número de Transacción: APII5364320911952007

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 12:18 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO FINAL MAKEISOLUCIONES
Fecha de Aplicación: Diciembre 30 de 2025
Valor del Lote: \$29.120.040,00
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 | MAKEI SOLUCIONES | NI 901130840 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 173799578 | \$29.120.040,00 | -- | PAGO | PAGO | -- |

Imprimir

Cerrar