

SERVICARROS MONTERIA S.A.S

Dieciséis Millones VeintiDos Mil Quinientos Noventa y Uno Pesos Con 00/100.-



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT : 800.193.833-8



CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
	306	16.022.591,00	22/05/2025	25-306

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
9002676000-0	SERVICARROS MONTERIA S.A.S	03	BANCOLOMBIA	68023347801

CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO OQE 212, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	340	22/05/2025	340	16.860.591,00	0,00
24362501	I.V.A. Retenido				0,00	152.000,00
24360502	Servicios Generales Al 4%				0,00	213.000,00
24360803	Compras Declarantes 2.5%				0,00	221.000,00
24362501	I.V.A. Retenido				0,00	252.000,00
11100503	BANCOLOMBIA				0,00	16.022.591,00
Totales					16.860.591,00	16.860.591,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
11	340	51111401	Materiales y suministros		10.530.800,00	0,00
11	340	51111501	Mantenimiento		6.329.791,00	0,00
11	340	24010101	Bienes y servicios	340	0,00	16.860.591,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.2	Contraloría		

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		8714102		1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	16.860.591,00
Total Pagos							16.860.591,00



Para leer este código QR debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o iPhone (iTunes)

OLIER MARIN JIMENEZ
RESPONSABLE

SERVICARROS MONTERIA S.A.S
RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 9002676000-0

OLIER MARIN JIMENEZ

ELABORÓ.

2025 8 1 \$5.097.311,00

SERVICARROS MONTERIA S.A.S

Cinco Millones Noventa y Siete Mil TresCientos Once Pesos Con 00/100.-



SC CER15469 CO SC CER15469

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT : 800.193.833-8



CONTRALORIA
CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
	478	5.097.311,00	01/08/2025	25-478

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
9002676000-0	SERVICARROS MONTERIA S.A.S	03	BANCOLOMBIA	68023347801

CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° MC-005-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO OQE 212, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LA VIGENCIA 2025 FACTRA N FES56600

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	535	01/08/2025	535	5.244.311,00	0,00
24362501	I.V.A. Retenido				0,00	61.000,00
24360502	Servicios Generales Al 4%				0,00	86.000,00
11100503	BANCOLOMBIA				0,00	5.097.311,00
Totales					5.244.311,00	5.244.311,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
11	535	51111401	Materiales y suministros		2.689.441,00	0,00
11	535	51111501	Mantenimiento		2.554.870,00	0,00
11	535	24010101	Bienes y servicios	535	0,00	5.244.311,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.2	Contraloría		

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion		8714102		1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	5.244.311,00
Total Pagos							5.244.311,00



Para leer este código QR debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o iPhone (iTunes)

OLIER MARIN JIMÉNEZ

RESPONSABLE

SERVICARROS MONTERIA S.A.S

RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 9002676000-0

OLIER MARIN JIMENEZ

ELABORÓ.

SERVICARROS MONTERIA S.A.S

Nueve Millones Quinientos Cuarenta Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos Con 00/100.-



SC CER154698 CO SC CER15469

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT : 800.193.833-8



CONTRALORIA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
	477	9.540.939,00	01/08/2025	25-477

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
9002676000-0	SERVICARROS MONTERIA S.A.S	03	BANCOLOMBIA	68023347801

CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO OQE 212, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LA VIGENCIA 2025. FACTURA NO FES56601

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	536	01/08/2025	536	10.230.939,00	0,00
24362501	I.V.A. Retenido				0,00	310.000,00
24360801	Compras O Suministros Al 3.5%				0,00	380.000,00
11100503	BANCOLOMBIA				0,00	9.540.939,00
Totales					10.230.939,00	10.230.939,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
11	536	51111401	Materiales y suministros		10.230.939,00	0,00
11	536	24010101	Bienes y servicios	536	0,00	10.230.939,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.2	Contraloría		

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion		8714102		1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	10.230.939,00
Total Pagos							10.230.939,00



Para leer este código QR, debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o iPhone (iTunes)

Apolo Ultra - Versión 2023

OLIER MARIN JIMENEZ
RESPONSABLE

SERVICARROS MONTERIA S.A.S
RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 9002676000-0

OLIER MARIN JIMENEZ

ELABORÓ.

2025 12 17 \$6.375.689,00

SERVICARROS MONTERIA S.A.S

Seis Millones TresCientos Setenta y Cinco Mil SeisCientos Ochenta y Nueve Pesos Con 00/100.-



SC-CERT15408 CO-SC-CERT15409

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT : 800.193.833-8



CONTRALORIA
CENTRAL DEL GOBIERNO DE CORDOBA

CHEQUE	#.RESOLUCIÓN	VALOR EGRESO	FECHA	#.EGRESO
	752	6.375.689,00	17/12/2025	25-752

NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CB	NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA
9002676000-0	SERVICARROS MONTERIA S.A.S	03	BANCOLOMBIA	68023347801

CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° MC-005-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO OQE 212, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LA VIGENCIA 2025

IMPUTACION DEL EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	#O.PAGO	FECHA	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	845	17/12/2025	457	6.755.689,00	0,00
24360803	Compras Declarantes 2.5%				0,00	16.000,00
24362501	I.V.A. Retenido				0,00	162.000,00
24360502	Servicios Generales Al 4%				0,00	202.000,00
11100503	BANCOLOMBIA				0,00	6.375.689,00
Totales					6.755.689,00	6.755.689,00

IMPUTACION ORDEN DE PAGO

TD	O.PAGO	CUENTA	DESCRIPCION	#R.PTAL	DEBITOS	CREDITOS
11	845	51111401	Materiales y suministros	457	754.626,00	0,00
11	845	51111501	Mantenimiento	457	6.001.063,00	0,00
11	845	24010101	Bienes y servicios	457	0,00	6.755.689,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Sección	Nombre Sección Presupuestal	Sector	Nombre Sector Presupuesto
2.2	Contraloría		

Código Ccpet	Nombrel Rubro Presupuestal	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Nombre Fuente	Valor Pago
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion		8714102		1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	6.755.689,00
Total Pagos							6.755.689,00



Para leer este código QR debe descargar la APP en su celular Android (Play Store) o iPhone (iTunes)

OLIER MARIN JIMENEZ
RESPONSABLE

SERVICARROS MONTERIA S.A.S

RECIBIDO: C.C./ N.I.T. 9002676000-0

OLIER MARIN JIMENEZ

ELABORÓ.