# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

**NIT: 800211751**

**ORDEN DE PAGO No. 000892**

**FECHA: 23 de diciembre de 2025** **VALOR TOTAL 11,512,969.00**

**A FAVOR DE: BPS-SOFT LTDA.** **NIT/CC: 812002775-4**

**ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS**

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, NÓMINA DE EMPLEADOS Y ALMACÉN QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO WSIIM DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

Registro Presupuestal No. 000007

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO | DESCRIPCION | RECURSO | CPC | MGA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.02 | Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicio | 1.2.5.1.00 | | | $ 11,512,969.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios | $ 1,456,052.00 DB |
| 51118001 | Servicios | $ 11,512,969.00 DB |
| 24010101 | Bienes y Servicios | $ 11,512,969.00 CR |
| 24072201 | Pro-Cultura | $ 96,748.00 CR |
| 24072202 | Adulto mayor | $ 193,495.00 CR |
| 24072203 | Justicia Familiar | $ 193,495.00 CR |
| 24072204 | Pro- Deporte y recreacion | $ 96,748.00 CR |
| 24072205 | Pro- Universidad de Cordoba | $ 193,495.00 CR |
| 24360501 | Retención por Servicios | $ 338,617.00 CR |
| 24362501 | Reteiva | $ 275,731.00 CR |
| 24362701 | Reteica | $ 67,723.00 CR |
| TOTALES: DEBITOS | $ 12,969,021.00 CREDITOS | $ 12,969,021.00 |

**DEDUCCIONES**

| DEDUCCION | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|
| 072-Servicios de licenciamiento o der | 3.50 | $ 338,617.00 |
| 083-RETE IVA | 15.00 | $ 275,731.00 |
| 085-PRO-UNIVERSIDAD | 2.00 | $ 193,495.00 |
| 087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7 | 0.70 | $ 67,723.00 |
| 090-PRO-CULTURA | 1.00 | $ 96,748.00 |
| 092-RECREACION Y DEPORTE | 1.00 | $ 96,748.00 |
| 100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2.00 | $ 193,495.00 |
| 101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2.00 | $ 193,495.00 |
| | | $ 1,456,052.00 |
| **Neto a Pagar OP** | | **$ 10,056,917.00** |

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

**RESOLUCION No. RP000892 DE 23/12/2025**

**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 BPS-SOFT LTDA.
La suma de: ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Paguese a BPS-SOFT LTDA.
La suma de: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en MONTERIA a los 23 días del mes de diciembre de 2025

**DIRECTOR - COMANDANTE**

# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

**Comprobande de Egreso No. 001457**

| FECHA | BENEFICIARIO | CHEQUE No. | TRANSF |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | BPS-SOFT LTDA. | BANCO | BANCO CAJA SOCIAL |
| | C.C./NIT.: 812002775-4 | No.Cuenta | 21500216977 |
| | | O.P.: | 000892 |

**CONCEPTO**

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, NÓMINA DE EMPLEADOS Y ALMACÉN QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO WSIIM DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

**$ 11,512,969.00**

| DEDUCCIONES | | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| 072 | Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 3.5 | $ 338,617.00 |
| 083 | RETE IVA | 15 | $ 275,731.00 |
| 085 | PRO-UNIVERSIDAD | 2 | $ 193,495.00 |
| 087 | INDUSTRIA Y COMERCIO 7 | 0.7 | $ 67,723.00 |
| 090 | PRO-CULTURA | 1 | $ 96,748.00 |
| 092 | RECREACION Y DEPORTE | 1 | $ 96,748.00 |
| 100 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2 | $ 193,495.00 |
| 101 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | $ 193,495.00 |

**TOTAL DEDUCCIONES**

**$ 1,456,052.00**

**NETO PAGAR**

**$ 10,056,917.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios | $ 10,056,917.00 | |
| 11100501 | Banco Caja Social | | $ 10,056,917.00 |
| | **TOTALES.:** | **$ 10,056,917.00** | **$ 10,056,917.00** |

**FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO**

**C.C./NIT.**

| TESORERO | | | CONTABILIDAD |
|---|---|---|---|

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Diana Luz Ramos Perez | CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA CONVEN | NOMINA | 186.97.238.114 | Diciembre 24 de 2025 07:40 am |

Número de Transacción: APII5358324875928470

## Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 24 de 2025 08:50 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Corriente *******6977 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FINAL BPS SOFT 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 23 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $10.056.917,00 |
| **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 | Enviado a Red | BPS SOFT LTDA | NI 812002775 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 68150988831 | $10.056.917,00 | -- | PAGO FINAL | PAGO FINAL | -- |

Imprimir Cerrar