



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000354

FECHA: 23 de junio de 2026

VALOR TOTAL 30,204,000.00

A FAVOR DE: AGAPE INGENIERIA S.A.S.

NIT/CC: 901611194-0

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS EXTINTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTES A LAS PLACAS OQE 248, OQE 245, MHL 132 Y ODT 592.

Registro Presupuestal No. 000273

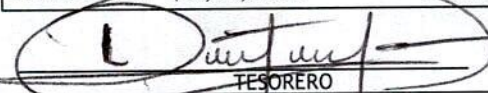
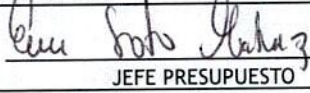
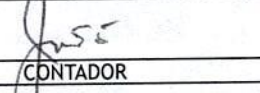
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	1.2.5.1.00			\$ 30,204,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,022,969.00 DB	049-Servicios generales (declarantes)	4.00	\$ 1,015,261.00
51111501	Mantenimiento	\$ 30,204,000.00 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 723,373.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 30,204,000.00 CR	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 507,630.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 253,815.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 253,815.00
24072202	Adulto mayor	\$ 507,630.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 253,815.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 507,630.00 CR	095-INDU-COMERCIO 10	1.00	\$ 253,815.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 253,815.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 507,630.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 507,630.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 507,630.00
24360501	Retención por Servicios	\$ 1,015,261.00 CR			
24362501	Reteiva	\$ 723,373.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 253,815.00 CR			
TOTALES: DEBITOS		\$ 34,226,969.00	CREDITOS		\$ 34,226,969.00
Neto a Pagar OP					\$ 26,181,031.00

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

 TESORERO
 JEFE PRESUPUESTO
 CONTADOR

RESOLUCION No. RP000354 DE 23/06/2026
 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 AGAPE INGENIERIA S.A.S.
 La suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS 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 AGAPE INGENIERIA S.A.S.
 La suma de: VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UNO MIL TREINTA Y UNO 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 junio de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 000664

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
23/06/2026	AGAPE INGENIERIA S.A.S. C.C./NIT.: 901611194-0	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000354
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS EXTINTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTES A LAS PLACAS OQE 248, OQE 245, MHL 132 Y ODT 592.			\$ 30,204,000.00
DEDUCCIONES		%	VALOR
049	Servicios generales (declarantes)	4	\$ 1,015,261.00
083	RETE IVA	15	\$ 723,373.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	2	\$ 507,630.00
090	PRO-CULTURA	1	\$ 253,815.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 253,815.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	\$ 253,815.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	\$ 507,630.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 507,630.00
		TOTAL DEDUCCIONES	\$ 4,022,969.00
		NETO PAGAR	\$ 26,181,031.00
IMPUTACION CONTABLE		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 26,181,031.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 26,181,031.00
TOTALES:		\$ 26,181,031.00	\$ 26,181,031.00
TESORERO		CONTABILIDAD	

**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:**
Junio 23 de 2026
11:20 am

Número de Transacción: APII6174323343037167

Editor de Lotes

Fecha: Junio 23 de 2026 02:22 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO FINAL AGAPE SAS
Fecha de Aplicación: Junio 23 de 2026
Valor del Lote: \$26.181.031,00
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	AGAPE INGENIERIA SAS	NI 901611194	Bancolombia	Cuenta Corriente	16600002577	\$26.181.031,00	--	PAGO	PAGO	--