



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000423

FECHA: 30 de julio de 2026

VALOR TOTAL 8,516,116.00

A FAVOR DE: PROVEEDORA INTEGRAL DE CORDOBA S.A.S.

NIT/CC: 900933466-7

OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.

Registro Presupuestal No. 000366

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y pieza	1.2.5.1.00			\$ 4,413,710.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Servicios de mantenimiento y reparación de aparatos y equipos do	1.2.5.1.00			\$ 4,102,406.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
16650163	Aire acondicionado 12000 BTU	\$ 1,642,200.00 DB	049-Servicios generales (declarantes)	4.00	\$ 286,256.00
16650164	Aire Acondicionado 24.000 BTU	\$ 2,771,510.00 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 203,957.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 1,134,289.00 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 143,128.00
51111501	Mantenimiento	\$ 4,102,406.00 DB	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 71,564.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,102,406.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 71,564.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,413,710.00 CR	095-INDU-COMERCIO 10	1.00	\$ 71,564.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 71,564.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 143,128.00
24072202	Adulto mayor	\$ 143,128.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 143,128.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 143,128.00 CR			
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 71,564.00 CR			
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 143,128.00 CR			
TOTALS: DEBITOS \$ 9,650,405.00		CREDITOS \$ 9,650,405.00	Neto a Pagar OP		\$ 7,381,827.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000423 DE 30/07/2026

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 PROVEEDORA INTEGRAL DE CORDOBA S.A.S.

La suma de: OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a PROVEEDORA INTEGRAL DE CORDOBA S.A.S.

La suma de: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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 julio de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 000815

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
30/07/2026	PROVEEDORA INTEGRAL DE CORDOBA S.A.S. C.C./NIT.: 900933466-7	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
		O.P.:	000423
CONCEPTO			
ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA.			
		\$ 8,516,116.00	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
049	Servicios generales (declarantes)	%	VALOR
083	RETE IVA	4	\$ 286,256.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	15	\$ 203,957.00
090	PRO-CULTURA	2	\$ 143,128.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 71,564.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	\$ 71,564.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	\$ 71,564.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 143,128.00
		\$ 1,134,289.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 7,381,827.00	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 7,381,827.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 7,381,827.00
TOTALES.:		\$ 7,381,827.00	\$ 7,381,827.00
TESORERO		CONTABILIDAD	

Número de Transacción: APII6211325071177373

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2026 03:38 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

PRIMER PAGO PROVEEDORA INTEGRAL

Julio 30 de 2026

\$7.381.827,00

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	PROVEEDORA INTEGRAL	NI 900933466	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09155073851	\$7.381.827,00	--	PAGO PARCIAL CONTRATO MC092026	PAGO	--

Imprimir

Cerrar