



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000715

FECHA: 13 de diciembre de 2024

VALOR TOTAL 1,808,800.00

A FAVOR DE: CORAL MOTORS M&L S.A.S.

NIT/CC: 901611194-0

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES, ACEITES, GRASAS Y LIBRICANTES) DE LA MAQUINA EXTINTORA DE INCENDIOS M 6 MARCA IVECO MODELO 2019 DE PLACAS OQE 270.

Registro Presupuestal No. 000403

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	001			\$ 1,808,800.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 113,240.00 DB	014-SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADO	4.00	\$ 60,800.00
51111501	Mantenimiento	\$ 1,808,800.00 DB	083-RETE IVA	15.00	\$ 43,320.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 1,808,800.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 9,120.00
24360501	Retención por Servicios	\$ 60,800.00 CR			
24362501	Reteiva	\$ 43,320.00 CR			
24362701	Reteiva	\$ 9,120.00 CR			

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

TOTALES: DEBITOS	\$ 1,922,040.00	CREDITOS	\$ 1,922,040.00	Neto a Pagar OP	\$ 1,695,560.00
------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000715 DE 13/12/2024
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 CORAL MOTORS M&L S.A.S.
La suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a CORAL MOTORS M&L S.A.S.
La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 13 días del mes de diciembre de 2024

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 001244

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
13/12/2024	CORAL MOTORS M&L S.A.S. C.C./NIT.: 901611194-0	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000715
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES, ACEITES, GRASAS Y LIBRICANTES) DE LA MAQUINA EXTINTORA DE INCENDIOS M 6 MARCA IVECO MODELO 2019 DE PLACAS OQE 270.		\$ 1,808,800.00	
DEDUCCIONES	%	VALOR	TOTAL DEDUCCIONES
014 SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR	4	\$ 60,800.00	\$ 113,240.00
083 RETE IVA	15	\$ 43,320.00	
094 INDU-COMERCIO6	0.6	\$ 9,120.00	
			NETO PAGAR
			\$ 1,695,560.00
IMPUTACION CONTABLE			FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 1,695,560.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 1,695,560.00
TOTALES.:		\$ 1,695,560.00	\$ 1,695,560.00
TESORERO		CONTABILIDAD	

C.C./NIT.

Bienvenido al Módulo Empresarial: **Empresa:** **Dependencia:** **Dirección IP:** **Fecha último ingreso al sistema:**
 Diana Luz Ramos Perez CUERPO DE BOMBEROS NOMINA OFICIAL DE MONTERIA CONVEN 186.97.238.114 Diciembre 13 de 2024 02:32 pm

Número de Transacción: APII4348326868098981

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 13 de 2024 03:04 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO FINAL CORAL MOTOR
Fecha de Aplicación: Diciembre 13 de 2024
Valor del Lote: \$1.695.560,00
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	CORAL MOTOR M&L SAS	NI 901611194	Bancolombia	Cuenta Corriente	16600002577	\$1.695.560,00 --		PAGO	PAGO	--