CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000624

FECHA: 10 de septiembre de 2025 **VALOR TOTAL 37,482,025.00**

A FAVOR DE: CORSA COLOMBIA S.A.S. **NIT/CC: 891000221-4**

TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA DIVISIONES MODULARES Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

Registro Presupuestal No. 000509

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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			$ 6,545,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.2.5.1.00			$ 30,937,025.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
16650152	Aire acondicionado mini split Samsung 12.000 btu/220v inverter # 1	$ 3,272,500.00 DB
16650153	Aire acondicionado mini split Samsung 12.000 btu/220v inverter # 2	$ 3,272,500.00 DB
16650156	Puerta batiente metalica de 2.20 mts x 70 cm	$ 2,046,800.00 DB
16650157	Cubiculo guardia L completo	$ 14,526,925.00 DB
16650158	Cubiculo oficina T completo	$ 13,566,000.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 4,519,892.00 DB
51111401	Materiales de Consumo	$ 797,300.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 30,937,025.00 CR
24010101	Bienes y Servicios	$ 6,545,000.00 CR
24072201	Pro-Cultura	$ 314,975.00 CR
24072202	Adulto mayor	$ 629,950.00 CR
TOTALES: DEBITOS	$ 42,001,917.00 CREDITOS	$ 42,001,917.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
036-Compras generales (declarantes)	2.50	$ 787,438.00
083-RETE IVA	15.00	$ 897,679.00
085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	$ 629,950.00
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 314,975.00
092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	$ 314,975.00
095-INDU-COMERCIO 10	1.00	$ 314,975.00
100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	$ 629,950.00
101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$ 629,950.00
		$ 4,519,892.00
Neto a Pagar OP		**$ 32,962,133.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000624 DE 10/09/2025

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 CORSA COLOMBIA S.A.S.
La suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a CORSA COLOMBIA S.A.S.
La suma de: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 10 días del mes de septiembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 001039

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
10/09/2025	CORSA COLOMBIA S.A.S.	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 891000221-4	No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000624

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA DIVISIONES MODULARES Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

$ 37,482,025.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
036	Compras generales (declarantes)	2.5	$ 787,438.00
083	RETE IVA	15	$ 897,679.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	2	$ 629,950.00
090	PRO-CULTURA	1	$ 314,975.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	$ 314,975.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	$ 314,975.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	$ 629,950.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$ 629,950.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 4,519,892.00

NETO PAGAR

$ 32,962,133.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	$ 32,962,133.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 32,962,133.00
	TOTALES.:	**$ 32,962,133.00**	**$ 32,962,133.00**

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C./NIT.

TESORERO			CONTABILIDAD

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000625

FECHA: 10 de septiembre de 2025 **VALOR TOTAL 18,000,000.00**

A FAVOR DE: CORSA COLOMBIA S.A.S. **NIT/CC: 891000221-4**

DIECIOCHO MILLONES PESOS

ADICIONAL N°01 AL CONTRATO CBOM -MC-09 -2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA, DIVISIONES MODULARES Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

Registro Presupuestal No. 000515

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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			$ 14,311,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.2.5.1.00			$ 3,689,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
16650154	Aire acondicionado mini split Samsung 12.000 btu/220v inverter # 3	$ 3,272,500.00 DB
16650155	Aire acondicionado mini split Samsung 12.000 btu/220v inverter # 4	$ 3,272,500.00 DB
16650159	Aire acondicionado mini split Samsung deluxe 24.000 btu/h 220v	$ 3,986,500.00 DB
16650160	Televisor Sansung 32" # 1	$ 1,009,150.00 DB
16650161	Televisor Sansung 32" # 2	$ 1,009,150.00 DB
16650162	Sofa 3 puestos Carla Icono Jaspe Natural	$ 2,618,000.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 2,170,589.00 DB
51111401	Materiales de Consumo	$ 1,761,200.00 DB
51111401	Materiales de Consumo	$ 1,071,000.00 DB
24010101	Bienes y Servicios	$ 14,311,000.00 CR
24010101	Bienes y Servicios	$ 3,689,000.00 CR
TOTALES: DEBITOS	$ 20,170,589.00 CREDITOS	$ 20,170,589.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
036-Compras generales (declarantes)	2.50	$ 378,151.00
083-RETE IVA	15.00	$ 431,092.00
085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	$ 302,521.00
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 151,261.00
092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	$ 151,261.00
095-INDU-COMERCIO 10	1.00	$ 151,261.00
100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	$ 302,521.00
101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$ 302,521.00
		$ 2,170,589.00
Neto a Pagar OP		**$ 15,829,411.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000625 DE 10/09/2025

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 CORSA COLOMBIA S.A.S.
La suma de: DIECIOCHO MILLONES PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a CORSA COLOMBIA S.A.S.
La suma de: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 10 días del mes de septiembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 001040

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
10/09/2025	CORSA COLOMBIA S.A.S.	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 891000221-4	No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000625

ADICIONAL N°01 AL CONTRATO CBOM -MC-09 -2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA, DIVISIONES MODULARES Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

$ 18,000,000.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
036	Compras generales (declarantes)	2.5	$ 378,151.00
083	RETE IVA	15	$ 431,092.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	2	$ 302,521.00
090	PRO-CULTURA	1	$ 151,261.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	$ 151,261.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	$ 151,261.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	$ 302,521.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$ 302,521.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 2,170,589.00

NETO PAGAR

$ 15,829,411.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	$ 15,829,411.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 15,829,411.00
	TOTALES.:	$ 15,829,411.00	$ 15,829,411.00

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C./NIT.

TESORERO

CONTABILIDAD

Bienvenido al Modulo 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	Septiembre 08 de 2025 04:46 pm

Número de Transacción: APII5253320137066824

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 10 de 2025 03:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CONTRATO CBOM-MC-09-2025
Fecha de Aplicación:	Septiembre 10 de 2025
Valor del Lote:	$48.791.544,00
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	CORSA COLOMBIA SAS	NI 891000221	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09101085128	$48.791.544,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar