



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000770

FECHA: 14 de noviembre de 2025

VALOR TOTAL 2,938,978.06

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 6/100 PESOS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA DURANTE LA VIGENCIA 2025.

Registro Presupuestal No. 000003

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles	1.2.5.1.00			\$ 2,938,978.06

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 255,693.00 DB	011-COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 2,939.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 2,938,978.06 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 58,780.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 2,938,978.06 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 29,390.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 29,390.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 29,390.00
24072202	Adulto mayor	\$ 58,780.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 17,634.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 58,780.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 58,780.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 29,390.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 58,780.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 58,780.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 17,634.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 2,939.00 CR			
TOTALES: DEBITOS \$ 3,194,671.06		CREDITOS \$ 3,194,671.06	Neto a Pagar OP		\$ 2,683,285.06

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000770 DE 14/11/2025

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 DISTRACOM S.A.

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 6/100 PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a DISTRACOM S.A.

La suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 6/100 PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 14 días del mes de noviembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA**NIT.: 800211751-0
MONTERIA**Comprobante de
Egreso No. 001274**

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
14/11/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
		O.P.:	000770
CONCEPTO			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA DURANTE LA VIGENCIA 2025.			
		\$ 2,938,978.06	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
011	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.1	\$ 2,939.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	2	\$ 58,780.00
090	PRO-CULTURA	1	\$ 29,390.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 29,390.00
094	INDU-COMERCIO	0.6	\$ 17,634.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	\$ 58,780.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 58,780.00
		\$ 255,693.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 2,683,285.06	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 2,683,285.06	
11100501	Banco Caja Social		\$ 2,683,285.06
TOTALES:		\$ 2,683,285.06	\$ 2,683,285.06
TESORERO		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
		C.C./NIT.	
		CONTABILIDAD	
			

Número de Transacción: APII5318329717328749

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 14 de 2025 04:35 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

PAGO OCTUBRE DISTRACOM 2025

Noviembre 14 de 2025

\$2.683.285,00

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	DISTRACOM S.A.	NI 811009788	BBVA	Cuenta Corriente	0559106273	\$2.683.285,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar