



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000627

FECHA: 15 de septiembre de 2025

VALOR TOTAL 5,113,278.56

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 56/100 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			\$ 5,113,278.56

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 444,857.00 DB	011-COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 5,113.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 5,113,278.56 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 102,266.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 5,113,278.56 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 51,133.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 51,133.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 51,133.00
24072202	Adulto mayor	\$ 102,266.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 30,680.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 102,266.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 102,266.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 51,133.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 102,266.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 102,266.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 30,680.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 5,113.00 CR			
TOTALES-DEBITOS		\$ 5,558,135.56	CREDITOS		\$ 5,558,135.56
			Neto a Pagar OP		\$ 4,668,421.56

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000627 DE 15/09/2025

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 DISTRACOM S.A.

La suma de: CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 56/100 PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a DISTRACOM S.A.

La suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 56/100 PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 15 días del mes de septiembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 001042

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
15/09/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000627
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA DURANTE LA VIGENCIA 2025.			
		\$ 5,113,278.56	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
011	COMPRA DE COMBUSTIBLE	%	VALOR
085	PRO-UNIVERSIDAD	0.1	\$ 5,113.00
090	PRO-CULTURA	2	\$ 102,266.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 51,133.00
094	INDU-COMERCIO6	1	\$ 51,133.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0.6	\$ 30,680.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 102,266.00
		2	\$ 102,266.00
		\$ 444,857.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 4,668,421.56	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,668,421.56	
11100501	Banco Caja Social		\$ 4,668,421.56
TOTALES.:		\$ 4,668,421.56	\$ 4,668,421.56
TESORERO		CONTABILIDAD	

Bienvenido al módulo
Empresarial:
Diana Luz Ramos Perez

Empresa:
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL NOMINA
DE MONTERIA CONVEN

Dependencia:

Dirección IP:
191.156.249.189

Fecha ultimo ingreso al
sistema:
Septiembre 11 de 2025 03:03
pm

Número de Transacción: APII5258328986673075

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 15 de 2025 04:43 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO AGOSTO 2025 DISTRACOM
Fecha de Aplicación: Septiembre 15 de 2025
Valor del Lote: \$4.668.421,56
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	DISTRACOM S.A.	NI 811009788	BBVA	Cuenta Corriente	0559106273	\$4.668.421,56	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar