



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000067

FECHA: 21 de febrero de 2025

VALOR TOTAL 3,862,761.00

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 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			\$ 3,862,761.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 336,061.00 DB	011-COMPR DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 3,863.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 3,862,761.00 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 77,255.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 3,862,761.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 38,628.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 38,628.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 38,628.00
24072202	Adulto mayor	\$ 77,255.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 23,177.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 77,255.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 77,255.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 38,628.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 77,255.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 77,255.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 23,177.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 3,863.00 CR			
TOTALS: DEBITOS		\$ 4,198,822.00	CREDITOS		\$ 4,198,822.00
			Neto a Pagar OP		\$ 3,526,700.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000067 DE 21/02/2025

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: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 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: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 21 días del mes de febrero de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 000175

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
21/02/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000067
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA DURANTE LA VIGENCIA 2025.			
		\$ 3,862,761.00	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
011	COMPRA DE COMBUSTIBLE	%	VALOR
085	PRO-UNIVERSIDAD	0.1	\$ 3,863.00
090	PRO-CULTURA	2	\$ 77,255.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 38,628.00
094	INDU-COMERCIO	1	\$ 38,628.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0.6	\$ 23,177.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 77,255.00
			\$ 77,255.00
		\$ 336,061.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 3,526,700.00	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 3,526,700.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 3,526,700.00
TOTALES.:		\$ 3,526,700.00	\$ 3,526,700.00
TESORERO		CONTABILIDAD	

Bienvenido al
Módulo Empresarial:
Diana Luz Ramos
Perez

Empresa:
CUERPO DE BOMBEROS NOMINA
OFICIAL DE MONTERIA
CONVEN

Dependencia:

Dirección IP:
186.97.238.114

Fecha último ingreso al sistema:
Febrero 20 de 2025
02:52 pm

Número de Transacción: APII5052328559582408

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 21 de 2025 05:23 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 DISTRACOM-ENERO 2025
Febrero 21 de 2025
\$3.526.700,00
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	\$3.526.700,00 --	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar