



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000128

FECHA: 25 de marzo de 2025

VALOR TOTAL 4,471,155.00

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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			\$ 4,471,155.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 388,991.00 DB	011-COMPRAS DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 4,471.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 4,471,155.00 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 89,423.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,471,155.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 44,712.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 44,712.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 44,712.00
24072202	Adulto mayor	\$ 89,423.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 26,827.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 89,423.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 89,423.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 44,712.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 89,423.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 89,423.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 26,827.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 4,471.00 CR			
TOTALES: DEBITOS		\$ 4,860,146.00	CREDITOS		\$ 4,860,146.00
			Neto a Pagar OP		\$ 4,082,164.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000128 DE 25/03/2025

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: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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: CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 25 días del mes de marzo de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 000270

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
25/03/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO No.Cuenta	BANCO CAJA SOCIAL 21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000128
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA DURANTE LA VIGENCIA 2025.			
		\$ 4,471,155.00	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
011 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.1 \$ 4,471.00		
085 PRO-UNIVERSIDAD	2 \$ 89,423.00		
090 PRO-CULTURA	1 \$ 44,712.00		
092 RECREACION Y DEPORTE	1 \$ 44,712.00		
094 INDU-COMERCIO6	0.6 \$ 26,827.00		
100 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2 \$ 89,423.00		
101 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2 \$ 89,423.00		
		\$ 388,991.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 4,082,164.00	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,082,164.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 4,082,164.00
TOTALES.:		\$ 4,082,164.00	\$ 4,082,164.00
TESORERO		CONTABILIDAD	

Número de Transacción: APII5084323209689233

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 25 de 2025 05:22 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 COMBUSTIBLE FEBRERO 2025

Marzo 25 de 2025

\$4.082.164,00

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	\$4.082.164,00 --	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar