



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000179

FECHA: 22 de abril de 2025

VALOR TOTAL 6,070,488.00

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

SEIS MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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			\$ 6,070,488.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 528,133.00 DB	011-COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 6,070.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 6,070,488.00 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 121,410.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 6,070,488.00 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 60,705.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 60,705.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 60,705.00
24072202	Adulto mayor	\$ 121,410.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 36,423.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 121,410.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 121,410.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 60,705.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 121,410.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 121,410.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 36,423.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 6,070.00 CR			
TOTALS: DEBITOS \$ 6,598,621.00		CREDITOS \$ 6,598,621.00	Neto a Pagar OP		\$ 5,542,355.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000179 DE 22/04/2025

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: SEIS MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 22 días del mes de abril de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 000354

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF	
22/04/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO No.Cuenta	BANCO CAJA SOCIAL 21500216977	
CONCEPTO		O.P.:	000179	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA DURANTE LA VIGENCIA 2025.				
		\$ 6,070,488.00		
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES		
011 COMPRA DE COMBUSTIBLE	% 0.1 VALOR \$ 6,070.00			
085 PRO-UNIVERSIDAD	2 \$ 121,410.00			
090 PRO-CULTURA	1 \$ 60,705.00			
092 RECREACION Y DEPORTE	1 \$ 60,705.00			
094 INDU-COMERCIO6	0.6 \$ 36,423.00			
100 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2 \$ 121,410.00			
101 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2 \$ 121,410.00			
		\$ 528,133.00		
		NETO PAGAR		
		\$ 5,542,355.00		
IMPUTACION CONTABLE				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	
24010101	Bienes y Servicios	\$ 5,542,355.00		
11100501	Banco Caja Social		\$ 5,542,355.00	
TOTALES.:		\$ 5,542,355.00	\$ 5,542,355.00	C.C./NIT.
TESORERO				CONTABILIDAD

Número de Transacción: APII5112320007349289

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2025 06:57 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 MARZO 2025 DISTRACOM
Abril 22 de 2025
\$5.542.355,00
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	\$5.542.355,00 --	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar