



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000338

FECHA: 16 de junio de 2025

VALOR TOTAL 4,204,116.05

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS CON 5/100 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			\$ 4,204,116.05

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 365,757.00 DB	011-COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 4,204.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 4,204,116.05 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 84,082.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,204,116.05 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 42,041.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 42,041.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 42,041.00
24072202	Adulto mayor	\$ 84,082.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 25,225.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 84,082.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 84,082.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 42,041.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 84,082.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 84,082.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 25,225.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 4,204.00 CR			
TOTAL DE DEBITOS \$ 4,569,873.05		CREDITOS \$ 4,569,873.05	Neto a Pagar OP		\$ 3,838,359.05

IMPUTACION CONTABLE

DEDUCCIONES

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000338 DE 16/06/2025

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 DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS CON 5/100 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: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 5/100 PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 16 días del mes de junio de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
16/06/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000338
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA DURANTE LA VIGENCIA 2025.			
		\$ 4,204,116.05	
DEDUCCIONES	%	VALOR	TOTAL DEDUCCIONES
011 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.1	\$ 4,204.00	
085 PRO-UNIVERSIDAD	2	\$ 84,082.00	
090 PRO-CULTURA	1	\$ 42,041.00	
092 RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 42,041.00	
094 INDU-COMERCIO6	0.6	\$ 25,225.00	
100 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	\$ 84,082.00	
101 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 84,082.00	
			\$ 365,757.00
			NETO PAGAR
			\$ 3,838,359.05
IMPUTACION CONTABLE			FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 3,838,359.05	
11100501	Banco Caja Social		\$ 3,838,359.05
TOTALES.:		\$ 3,838,359.05	\$ 3,838,359.05
TESORERO			CONTABILIDAD

Número de Transacción: APII5167322476014269

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2025 11:33 am

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 MAYO 2025 DISTRACOM

Junio 16 de 2025

\$3.838.359,05

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	\$3.838.359,05 --		PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar