



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000879

FECHA: 15 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL 4,019,435.79

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 79/100 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			\$ 4,019,435.79

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 349,691.00 DB	011-COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 4,019.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 4,019,435.79 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 80,389.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 4,019,435.79 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 40,194.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 40,194.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 40,194.00
24072202	Adulto mayor	\$ 80,389.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 24,117.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 80,389.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 80,389.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 40,194.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 80,389.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 80,389.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 24,117.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 4,019.00 CR			
TOTALES: DEBITOS		\$ 4,369,126.79	CREDITOS		\$ 4,369,126.79
			Neto a Pagar OP		\$ 3,669,744.79

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000879 DE 15/12/2025

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 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 79/100 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 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 79/100 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 diciembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 001443

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
15/12/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000879
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA DURANTE LA VIGENCIA 2025.			
		\$ 4,019,435.79	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
011	COMPRA DE COMBUSTIBLE	%	VALOR
085	PRO-UNIVERSIDAD	0.1	\$ 4,019.00
090	PRO-CULTURA	2	\$ 80,389.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 40,194.00
094	INDU-COMERCIO	1	\$ 40,194.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0.6	\$ 24,117.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 80,389.00
		2	\$ 80,389.00
		\$ 349,691.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 3,669,744.79	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios		
11100501	Banco Caja Social	\$ 3,669,744.79	\$ 3,669,744.79
TOTALES.:		\$ 3,669,744.79	\$ 3,669,744.79
TESORERO		CONTABILIDAD	

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**
Diana Luz Ramos
Perez

Empresa:
CUERPO DE
BOMBEROS OFICIAL DE
MONTERIA CONVEN

Dependencia:
NOMINA

Dirección IP:
186.97.238.114

**Fecha último
ingreso al
sistema:**
Diciembre 12 de
2025 06:22 pm

Número de Transacción: APII5349328960062994

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 15 de 2025 02:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Diciembre 15 de 2025
Valor del Lote:	\$3.669.744,79
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	\$3.669.744,79	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar