



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000716

FECHA: 16 de octubre de 2025

VALOR TOTAL 3,886,411.13

A FAVOR DE: DISTRACOM S.A.

NIT/CC: 811009788-8

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 13/100 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			\$ 3,886,411.13

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24010101	Bienes y Servicios	\$ 338,116.00 DB	011-COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	\$ 3,886.00
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 3,886,411.13 DB	085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	\$ 77,728.00
24010101	Bienes y Servicios	\$ 3,886,411.13 CR	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 38,864.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 38,864.00 CR	092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	\$ 38,864.00
24072202	Adulto mayor	\$ 77,728.00 CR	094-INDU-COMERCIO6	0.60	\$ 23,318.00
24072203	Justicia Familiar	\$ 77,728.00 CR	100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	\$ 77,728.00
24072204	Pro- Deporte y recreacion	\$ 38,864.00 CR	101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	\$ 77,728.00
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	\$ 77,728.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 23,318.00 CR			
24369001	Otras retenciones en la fuente	\$ 3,886.00 CR			
TOTALES: DEBITOS \$ 4,224,527.13		CREDITOS \$ 4,224,527.13	Neto a Pagar OP		\$ 3,548,295.13

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000716 DE 16/10/2025

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 OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 13/100 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 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13/100 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 octubre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 001189

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
16/10/2025	DISTRACOM S.A. C.C./NIT.: 811009788-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000716
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM)PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA DURANTE LA VIGENCIA 2025.			
		\$ 3,886,411.13	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
011	COMPRA DE COMBUSTIBLE	%	VALOR
085	PRO-UNIVERSIDAD	0.1	\$ 3,886.00
090	PRO-CULTURA	2	\$ 77,728.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	\$ 38,864.00
094	INDU-COMERCIO	1	\$ 38,864.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0.6	\$ 23,318.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 77,728.00
		2	\$ 77,728.00
		\$ 338,116.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 3,548,295.13	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	\$ 3,548,295.13	
11100501	Banco Caja Social		\$ 3,548,295.13
TOTALES.:		\$ 3,548,295.13	\$ 3,548,295.13
TESORERO		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
		C.C./NIT.	
		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:
Octubre 15 de 2025 04:42
pm

Número de Transacción: APII5289324069000175

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 16 de 2025 11:33 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO DISTRACOM SEPT 2025
Fecha de Aplicación: Octubre 16 de 2025
Valor del Lote: \$3.548.295,13
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	\$3.548.295,13	—	PAGO	PAGO	—

Imprimir Cerrar