



CORPORACION PRODESARROLLO

Nit: 800055259-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 12/12/2025

Número: 2025000616

A FAVOR DE ELECTRODIESEL CG S.A.S.

NIT 901890632 - 0

CHEQUE No 1466

por valor de 25,952,434.00

TELEFONO

POR VALOR DE VEINTI CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000519

DETALLE SE CAUSAN SERV DE ELECTRODIESEL CG SAS CONTRATO 091-2025 DEL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE -2025 S/G FACT FVE91,FVE92, SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA, PARQ.AUTOM.ADSCRITO A LABORES MISIONALES DE LA CORPORACION PRODESARROLLO.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000307	2025000313	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2017-REVISION TECNICO MECANICA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:2003-R.B TRANSFERENCIAS SOBRETASA BOMBERIL	3,159,202.00
2025000307	2025000313	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2017-REVISION TECNICO MECANICA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:2003-R.B TRANSFERENCIAS SOBRETASA BOMBERIL	1,128,591.00
2025000307	2025000313	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2017-REVISION TECNICO MECANICA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:2001-Transferencia Sobretasa Bomberil	16,627,380.00
2025000307	2025000313	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2017-REVISION TECNICO MECANICA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:2001-Transferencia Sobretasa Bomberil	5,939,954.00

Total Presupuesto:

26,855,127.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta		Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
						Tipo	Base
11100511		Bancolombia Sobretasa Bomberil Cta. 65987717408	✓	00.00	25,952,434.00	✓	0.00
24072202		Estampilla Proanciano 3%-ELECTRODIESEL CG S.A.S.		00.00	677,020.00		26,855,127.00
24072201		Estampilla Procultura 1%-ELECTRODIESEL CG S.A.S.		00.00	225,673.00		26,855,127.00
24010101		BIENES Y SERVICIOS-ELECTRODIESEL CG S.A.S.		3,159,202.00	00.00		0.00
24010101		BIENES Y SERVICIOS-ELECTRODIESEL CG S.A.S.		1,128,591.00	00.00		0.00
24010101		BIENES Y SERVICIOS-ELECTRODIESEL CG S.A.S.		16,627,380.00	00.00		0.00
24010101		BIENES Y SERVICIOS-ELECTRODIESEL CG S.A.S.		5,939,954.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES					26,855,127.00		26,855,127.00

Elaboró: ANGELG

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

JOSE CLOVER MASMELA PEÑALOSA
Gerente

ANGELICA GONZALEZ ACOSTA
TESORERO

c.c o Nit 1.022.368.701