



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000899

FECHA: 30 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL 1,961,000.00

A FAVOR DE: HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON

NIT/CC: 6887527-8

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL PESOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD

Registro Presupuestal No. 000064

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicio	1.2.5.1.00			\$ 1,961,000.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24905401	Honorarios	\$ 33,337.00 DB	087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.70	\$ 13,727.00
51117901	Honorarios	\$ 1,961,000.00 DB	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 19,610.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 19,610.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 13,727.00 CR			
24905401	Honorarios	\$ 1,961,000.00 CR			
TOTALES: DEBITOS		\$ 1,994,337.00	CREDITOS		\$ 1,994,337.00
			Neto a Pagar OP		\$ 1,927,663.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000899 DE 30/12/2025

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 HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 30 días del mes de diciembre de 2025

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 001464

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
30/12/2025	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON C.C./NIT.: 6887527-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000899
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD			
		\$ 1,961,000.00	
DEDUCCIONES		%	VALOR
087	INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.7	\$ 13,727.00
090	PRO-CULTURA	1	\$ 19,610.00
		TOTAL DEDUCCIONES	\$ 33,337.00
		NETO PAGAR	\$ 1,927,663.00
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	\$ 1,927,663.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 1,927,663.00
TOTALES:		\$ 1,927,663.00	\$ 1,927,663.00
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
C.C./NIT.			
TESORERO		CONTABILIDAD	

Número de Transacción: APII5364322003786899

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 04:54 pm

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso

Proveedores Interbancarios

Cuenta Corriente *****6977

Pagos

PAGO FINAL JOSE NELSON HDEZ

Diciembre 30 de 2025

\$1.927.663,00

1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
2	Enviado a Red	JOSÉ NELSON HERNANDEZ	CC 6887527	Bancolombia	Cuenta Ahorros	16640136247	\$1.927.663,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir

Cerrar