CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000048

FECHA: 30 de enero de 2026 **VALOR TOTAL** 9,096,459.00

A FAVOR DE: GUERRA DÍAZ ALFONSO ANTONIO **NIT/CC:** 78019037

NUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR AL DESPACHO DEL DIRECTOR - COMANDANTE Y A LAS OFICINAS ENCARGADAS DE LA GESTION CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION PÚBLICA Y MANEJO PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2026.

Registro Presupuestal No. 000001

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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			$ 9,096,459.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24905401	Honorarios	$ 90,965.00 DB
51117901	Honorarios	$ 9,096,459.00 DB
24072201	Pro-Cultura	$ 90,965.00 CR
24905401	Honorarios	$ 9,096,459.00 CR

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 90,965.00
		$ 90,965.00

TOTALES: DEBITOS $ 9,187,424.00 CREDITOS $ 9,187,424.00

Neto a Pagar OP **$ 9,005,494.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000048 DE 30/01/2026

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 GUERRA DÍAZ ALFONSO ANTONIO
La suma de: NUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a GUERRA DÍAZ ALFONSO ANTONIO
La suma de: NUEVE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 enero de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000139

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
30/01/2026	GUERRA DÍAZ ALFONSO ANTONIO	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 78019037	No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000048

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR AL DESPACHO DEL DIRECTOR - COMANDANTE Y A LAS OFICINAS ENCARGADAS DE LA GESTION CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION PÚBLICA Y MANEJO PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2026.

$ 9,096,459.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
090	PRO-CULTURA	1	$ 90,965.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 90,965.00

NETO PAGAR

$ 9,005,494.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	$ 9,005,494.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 9,005,494.00
	TOTALES.:	$ 9,005,494.00	$ 9,005,494.00

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C./NIT.

TESORERO			CONTABILIDAD

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Diana Luz Ramos Perez	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA CONVEN	NOMINA	186.97.238.114	Enero 30 de 2026 11:33 am

Número de Transacción: APII6030327396808307

Editor de Lotes

Fecha: Enero 30 de 2026 04:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO ALFONSO GUERRA ENERO2026
Fecha de Aplicación:	Enero 30 de 2026
Valor del Lote:	$9.005.494,00
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	ALFONSO ANTONIO GUERRA	CC 78019037	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24025535378	$9.005.494,00	--	PAGO	PAGO ENERO	--

Imprimir Cerrar