CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000174

FECHA: 10 de abril de 2026 **VALOR TOTAL 4,525,491.00**

A FAVOR DE: GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA **NIT/CC: 26163879**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA EN LA VIGENCIA 2026.

Registro Presupuestal No. 000002

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			$ 4,525,491.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24905401	Honorarios	$ 76,933.00 DB
51117901	Honorarios	$ 4,525,491.00 DB
24072201	Pro-Cultura	$ 45,255.00 CR
24362701	Reteica	$ 31,678.00 CR
24905401	Honorarios	$ 4,525,491.00 CR

TOTALES: DEBITOS $ 4,602,424.00 CREDITOS $ 4,602,424.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.70	$ 31,678.00
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 45,255.00
		$ 76,933.00
Neto a Pagar OP		**$ 4,448,558.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000174 DE 10/04/2026

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 GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA
La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA
La suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 10 días del mes de abril de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000387

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
10/04/2026	GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 26163879	No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000174

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA EN LA VIGENCIA 2026.

$ 4,525,491.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
087	INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.7	$ 31,678.00
090	PRO-CULTURA	1	$ 45,255.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 76,933.00

NETO PAGAR

$ 4,448,558.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	$ 4,448,558.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 4,448,558.00
	TOTALES.:	$ 4,448,558.00	$ 4,448,558.00

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	Abril 09 de 2026 04:20 pm

Número de Transacción: APII6100322092249634

Editor de Lotes

Fecha: Abril 10 de 2026 10:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO MARZO-ABRIL 2026. OLGA GUZMAN
Fecha de Aplicación:	Abril 10 de 2026
Valor del Lote:	$4.448.558,00
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	OLGA PATRICIA GUZMAN	CC 26163879	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104535675	$4.448.558,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar