CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000241

FECHA: 30 de abril de 2026 **VALOR TOTAL 10,107,177.00**

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

DIEZ MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 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			$ 10,107,177.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24905401	Honorarios	$ 101,072.00 DB
51117901	Honorarios	$ 10,107,177.00 DB
24072201	Pro-Cultura	$ 10,107,177.00 CR
24905401	Honorarios	$ 101,072.00 CR

TOTALES: DEBITOS $ 10,208,249.00 CREDITOS $ 10,208,249.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 101,072.00
		$ 101,072.00
Neto a Pagar OP		$ 10,006,105.00

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000241 DE 30/04/2026

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 GUERRA DÍAZ ALFONSO ANTONIO
La suma de: DIEZ MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 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: DIEZ MILLONES SEIS MIL CIENTO CINCO 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 abril de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000483

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
30/04/2026	GUERRA DÍAZ ALFONSO ANTONIO	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 78019037	No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000241

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.

$ 10,107,177.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
090	PRO-CULTURA	1	$ 101,072.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 101,072.00

NETO PAGAR

$ 10,006,105.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	$ 10,006,105.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 10,006,105.00
	TOTALES.:	$ 10,006,105.00	$ 10,006,105.00

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 30 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6120324571363332

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2026 04:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOALFONSOGUERRAABRIL2026
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$10.006.105,00
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	$10.006.105,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar