CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000292

FECHA: 15 de mayo de 2026 **VALOR TOTAL 2,862,250.00**

A FAVOR DE: ENCISO HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE **NIT/CC: 1067845848**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE Y ASESORIA DE SISTEMAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA EN LA VIGENCIA 2026

Registro Presupuestal No. 000023

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			$ 2,862,250.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24905401	Honorarios	$ 48,659.00 DB
51117901	Honorarios	$ 2,862,250.00 DB
24072201	Pro-Cultura	$ 28,623.00 CR
24362701	Reteica	$ 20,036.00 CR
24905401	Honorarios	$ 2,862,250.00 CR

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.70	$ 20,036.00
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 28,623.00
		$ 48,659.00
Neto a Pagar OP		**$ 2,813,591.00**

TOTALES: DEBITOS $ 2,910,909.00 CREDITOS $ 2,910,909.00

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000292 DE 15/05/2026

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 ENCISO HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE
La suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a ENCISO HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE
La suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 15 días del mes de mayo de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000565

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
15/05/2026	ENCISO HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 1067845848	No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000292

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE Y ASESORIA DE SISTEMAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA EN LA VIGENCIA 2026

$ 2,862,250.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
087	INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.7	$ 20,036.00
090	PRO-CULTURA	1	$ 28,623.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 48,659.00

NETO PAGAR

$ 2,813,591.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	$ 2,813,591.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 2,813,591.00
	TOTALES.:	$ 2,813,591.00	$ 2,813,591.00

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	Mayo 15 de 2026 11:30 am

Número de Transacción: APII6135324120091217

Enviar a Autorizar

Fecha: Mayo 15 de 2026 11:41 am

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	PAGO MARZO-ABRIL CARLOS ENCISO
Fecha de Aplicación:	Mayo 15 de 2026 12:00 AM
Valor del Lote:	$2.813.591,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir Cerrar