CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000400

FECHA: 02 de julio 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. RP000400 DE 2/07/2026

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 02 días del mes de julio de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000739

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
2/07/2026	ENCISO HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 1067845848	No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000400

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	Julio 02 de 2026 01:59 pm

Número de Transacción: APII6183322981472983

Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2026 03:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOABRIL-MAYO2026 CARLOS ENCISO
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$2.813.591,00
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	CARLOS ENRIQUE ENCISO	CC 1067845848	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09119422555	$2.813.591,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar