



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000405

FECHA: 08 de julio de 2026

VALOR TOTAL 2,098,270.00

A FAVOR DE: HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON

NIT/CC: 6887527-8

DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION DE LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2026.

Registro Presupuestal No. 000025

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			\$ 2,098,270.00

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR	DEDUCCION	TARIFA	VALOR
24905401	Honorarios	\$ 35,671.00 DB	087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.70	\$ 14,688.00
51117901	Honorarios	\$ 2,098,270.00 DB	090-PRO-CULTURA	1.00	\$ 20,983.00
24072201	Pro-Cultura	\$ 20,983.00 CR			
24362701	Reteica	\$ 14,688.00 CR			
24905401	Honorarios	\$ 2,098,270.00 CR			
TOTALES: DEBITOS		\$ 2,133,941.00	CREDITOS		\$ 2,133,941.00
			Neto a Pagar OP		\$ 2,062,599.00

TESORERO

JEFE PRESUPUESTO

CONTADOR

RESOLUCION No. RP000405 DE 8/07/2026

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 HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON

La suma de: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Pague a HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON

La suma de: DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 08 días del mes de julio de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE



CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobante de
Egreso No. 000780

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
8/07/2026	HERNANDEZ FLOREZ JOSE NELSON C.C./NIT.: 6887527-8	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
CONCEPTO		O.P.:	000405
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION DE LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2026.			
		\$ 2,098,270.00	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
087 INDUSTRIA Y COMERCIO 7	% 0.7	VALOR \$ 14,688.00	\$ 35,671.00
090 PRO-CULTURA	1	\$ 20,983.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 2,062,599.00	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	\$ 2,062,599.00	
11100501	Banco Caja Social		\$ 2,062,599.00
TOTALES.:		\$ 2,062,599.00	\$ 2,062,599.00
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
C.C./NIT.			
TESORERO		CONTABILIDAD	

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:**
Diana Luz Ramos
Perez

Empresa:
CUERPO DE BOMBEROS NOMINA
OFICIAL DE MONTERIA
CONVEN

Dependencia:

Dirección IP:
186.97.238.114

**Fecha último
ingreso al sistema:**
Julio 08 de 2026
09:47 am

Número de Transacción: APII6189328866838186

Editor de Lotes

Fecha: Julio 08 de 2026 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOABRILMAYOJOSENELSONHDEZ
Fecha de Aplicación:	Julio 8 de 2026
Valor del Lote:	\$2.062.599,00
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	JOSÉ NELSON HERNANDEZ	CC 6887527	Davienda	Cuenta Ahorros	488457750203	\$2.062.599,00 --		PAGO	PAGO	--

[Imprimir](#) [Cerrar](#)