CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000469

FECHA: 05 de agosto de 2026 **VALOR TOTAL 111,569,000.00**

A FAVOR DE: BLANCO FORERO PEDRO JESUS **NIT/CC: 79666698-6**

CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONALIZADOS Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

Registro Presupuestal No. 000228

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Uniformes al personal administrativo y operativo	1.2.5.1.00			$ 111,569,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
25111601	Dotación y suministro a trabajadores	$ 13,453,910.00 DB
51080401	Dotación y suministro a trabajadores Administrativos	$ 13,805,000.00 DB
51080402	Dotación y suministro a trabajadores operativos	$ 97,764,000.00 DB
24072201	Pro-Cultura	$ 937,555.00 CR
24072202	Adulto mayor	$ 1,875,109.00 CR
24072203	Justicia Familiar	$ 1,875,109.00 CR
24072204	Pro- Deporte y recreacion	$ 937,555.00 CR
24072205	Pro- Universidad de Cordoba	$ 1,875,109.00 CR
24360801	Retención por Compras 2,5%	$ 2,343,887.00 CR
24362501	Reteiva	$ 2,672,031.00 CR
24362701	Reteica	$ 937,555.00 CR
TOTALES: DEBITOS	$ 125,022,910.00	CREDITOS $ 125,022,910.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
036-Compras generales (declarantes)	2.50	$ 2,343,887.00
083-RETE IVA	15.00	$ 2,672,031.00
085-PRO-UNIVERSIDAD	2.00	$ 1,875,109.00
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 937,555.00
092-RECREACION Y DEPORTE	1.00	$ 937,555.00
095-INDU-COMERCIO 10	1.00	$ 937,555.00
100-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.00	$ 1,875,109.00
101-ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$ 1,875,109.00
		$ 13,453,910.00
Neto a Pagar OP		**$ 98,115,090.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000469 DE 5/08/2026

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 BLANCO FORERO PEDRO JESUS
La suma de: CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a BLANCO FORERO PEDRO JESUS
La suma de: NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVENTA PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 05 días del mes de agosto de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000888

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
5/08/2026	BLANCO FORERO PEDRO JESUS	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 79666698-6	No.Cuenta	21500216977
		O.P.:	000469

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONALIZADOS Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

$ 111,569,000.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
036	Compras generales (declarantes)	2.5	$ 2,343,887.00
083	RETE IVA	15	$ 2,672,031.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	2	$ 1,875,109.00
090	PRO-CULTURA	1	$ 937,555.00
092	RECREACION Y DEPORTE	1	$ 937,555.00
095	INDU-COMERCIO 10	1	$ 937,555.00
100	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	$ 1,875,109.00
101	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$ 1,875,109.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 13,453,910.00

NETO PAGAR

$ 98,115,090.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
25111601	Dotación y suministro a trabajadores	$ 98,115,090.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 98,115,090.00
	TOTALES.:	**$ 98,115,090.00**	**$ 98,115,090.00**

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	Agosto 04 de 2026 04:45 pm

Número de Transacción: APII6217325402804545

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2026 04:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FINAL CONTRATO 12-2026
Fecha de Aplicación:	Agosto 5 de 2026
Valor del Lote:	$98.115.090,00
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	PEDRO JESUS BLANCO	CC 79666698	Davivienda	Cuenta Corriente	0560006060013197	$98.115.090,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar