CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000527

FECHA: 04 de septiembre de 2026 **VALOR TOTAL 7,342,244.00**

A FAVOR DE: NOVA GARCIA DANIELA ANDREA **NIT/CC: 1024556237-3**

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PROVISIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL Y DEMÁS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y EN PERIODO DE PRUEBA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PARA LA VIGENCIA 2026.

Registro Presupuestal No. 000012

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			$ 7,342,244.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
24905401	Honorarios	$ 173,818.00 DB
51117901	Honorarios	$ 7,342,244.00 DB
24072201	Pro-Cultura	$ 73,422.00 CR
24361501	Retenciones por Rentas de trabajo	$ 49,000.00 CR
24362701	Reteica	$ 51,396.00 CR
24905401	Honorarios	$ 7,342,244.00 CR

TOTALES: DEBITOS $ 7,516,062.00 **CREDITOS** $ 7,516,062.00

DEDUCCIONES

DEDUCCION	TARIFA	VALOR
080-RETENCION POR TABLA SALARIOS	19.00	$ 49,000.00
087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.70	$ 51,396.00
090-PRO-CULTURA	1.00	$ 73,422.00
		$ 173,818.00
Neto a Pagar OP		**$ 7,168,426.00**

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000527 DE 4/09/2026

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 NOVA GARCIA DANIELA ANDREA
La suma de: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

RESUELVE:

Artículo 1o.: Paguese a NOVA GARCIA DANIELA ANDREA
La suma de: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MONTERIA a los 04 días del mes de septiembre de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 000980

FECHA	BENEFICIARIO		
4/09/2026	NOVA GARCIA DANIELA ANDREA C.C./NIT.: 1024556237-3	CHEQUE No.	TRANSF
		BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
		No.Cuenta	21500216977
		O.P.:	000527

CONCEPTO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PROVISIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL Y DEMÁS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y EN PERIODO DE PRUEBA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PARA LA VIGENCIA 2026.

$ 7,342,244.00

DEDUCCIONES		%	VALOR
080	RETENCION POR TABLA SALARIOS MAS DE 95 Y HASTA 150 UVT	19	$ 49,000.00
087	INDUSTRIA Y COMERCIO 7	0.7	$ 51,396.00
090	PRO-CULTURA	1	$ 73,422.00

TOTAL DEDUCCIONES

$ 173,818.00

NETO PAGAR

$ 7,168,426.00

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	$ 7,168,426.00	
11100501	Banco Caja Social		$ 7,168,426.00
	TOTALES.:	**$ 7,168,426.00**	**$ 7,168,426.00**

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	Septiembre 04 de 2026 02:48 pm

Número de Transacción: APII6247327996835007

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 04 de 2026 04:17 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6977
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOABRIL-MAYO DANIELA NOVA
Fecha de Aplicación:	Septiembre 4 de 2026
Valor del Lote:	$7.168.426,00
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	DANIELA A NOVA GARCIA	CC 1024556237	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	668874014	$7.168.426,00	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar