CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT: 800211751

ORDEN DE PAGO No. 000545

FECHA: 29 de septiembre de 2026 **VALOR TOTAL 7,342,244.00**

A FAVOR DE: GOMEZ VALVERDE JOSE MARÍA **NIT/CC: 6870984**

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

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA AL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA EN LA VIGENCIA 2026.

Registro Presupuestal No. 000011

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	CPC	MGA	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables	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

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**

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

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

RESOLUCION No. RP000545 DE 29/09/2026

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 GOMEZ VALVERDE JOSE MARÍA
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 GOMEZ VALVERDE JOSE MARÍA
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 29 días del mes de septiembre de 2026

DIRECTOR - COMANDANTE

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

Comprobande de Egreso No. 001004

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	TRANSF
29/09/2026	GOMEZ VALVERDE JOSE MARÍA	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
	C.C./NIT.: 6870984	No.Cuenta	21500216977
	CONCEPTO	O.P.:	000545

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA AL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA EN 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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 29/09/2026 - 3:22:41 PM

Fecha de finalización: 29/09/2026

Usuario originador: DIANA RAMOS

Su número de lote es: 2301486

Su número de confirmación es: 19441EJQ

Monto: $ 7.168.426,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6977

Valor debitado: $ 7.168.426,00

NI 8002117510

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: JOSE MARIA GOMEZ VALVERDE

Montos pagados: $ 7.168.426,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
PAGO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2026	cuerpodebomberosmonteria@gmail.com	Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Descripción	Referencia	Mensaje	Estado
JOSE MARIA GOMEZ VALVERDE	Banco Caja Social	Cuenta de ahorro	24119504286	CC 6870984	$ 7.168.426,00	PAGO	PAGO		Procesado