# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

**NIT: 800211751**

**ORDEN DE PAGO No. 000595**

**FECHA: 09 de octubre de 2026** **VALOR TOTAL 4,525,491.00**

**A FAVOR DE: GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA** **NIT/CC: 26163879**

**CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA EN LA VIGENCIA 2026.

Registro Presupuestal No. 000002

**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 | | | $ 4,525,491.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios | $ 76,933.00 DB |
| 51117901 | Honorarios | $ 4,525,491.00 DB |
| 24072201 | Pro-Cultura | $ 45,255.00 CR |
| 24362701 | Reteica | $ 31,678.00 CR |
| 24905401 | Honorarios | $ 4,525,491.00 CR |

**DEDUCCIONES**

| DEDUCCION | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|
| 087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7 | 0.70 | $ 31,678.00 |
| 090-PRO-CULTURA | 1.00 | $ 45,255.00 |
| | | $ 76,933.00 |
| **Neto a Pagar OP** | | **$ 4,448,558.00** |

TOTALES: DEBITOS $ 4,602,424.00 CREDITOS $ 4,602,424.00

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

**RESOLUCION No. RP000595 DE 9/10/2026**

**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 GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA
La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Paguese a GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA
La suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en MONTERIA a los 09 días del mes de octubre de 2026

**DIRECTOR - COMANDANTE**

# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

**Comprobande de Egreso No. 001083**

| FECHA | BENEFICIARIO | CHEQUE No. | TRANSF |
|---|---|---|---|
| 9/10/2026 | GUZMÁN GUTIÉRREZ OLGA PATRICIA | BANCO | BANCO CAJA SOCIAL |
| | C.C./NIT.: 26163879 | No.Cuenta | 21500216977 |
| | | O.P.: | 000595 |

**CONCEPTO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA EN LA VIGENCIA 2026.

**$ 4,525,491.00**

| DEDUCCIONES | | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| 087 | INDUSTRIA Y COMERCIO 7 | 0.7 | $ 31,678.00 |
| 090 | PRO-CULTURA | 1 | $ 45,255.00 |

**TOTAL DEDUCCIONES**

**$ 76,933.00**

**NETO PAGAR**

**$ 4,448,558.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios | $ 4,448,558.00 | |
| 11100501 | Banco Caja Social | | $ 4,448,558.00 |
| | TOTALES.: | $ 4,448,558.00 | $ 4,448,558.00 |

**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: 09/10/2026 - 3:18:22 PM

Fecha de finalización: 09/10/2026

Usuario originador: DIANA LUZ RAMOS PEREZ

Su número de lote es: 2450136

Su número de confirmación es: 21996NZ2

**Monto: $ 4.448.558,00**

## Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6977

Valor debitado: $ 4.448.558,00

NI 8002117510

## Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: OLGA PATRICIA GUZMAN GUTIERREZ

Montos pagados: $ 4.448.558,00

## Datos adicionales

| Concepto | Enviar confirmación | Tipo de Operación |
|---|---|---|
| PAGO SEPTIEMBRE OCTUBRE - OLGA GUZMAN | cuerpodebomberosmonteria@gmail.com | Crédito |

## Proveedores

| Nombre del beneficiario | Banco | Tipo de producto | Número de producto | Identificación | Monto | Descripción | Referencia | Mensaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLGA PATRICIA GUZMAN GUTIERREZ | Banco Caja Social | Cuenta de ahorro | 24104535675 | CC 26163879 | $ 4.448.558,00 | PAGO | PAGO | | Procesado |