# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

**NIT: 800211751**

**ORDEN DE PAGO No. 000592**

**FECHA: 07 de octubre de 2026** **VALOR TOTAL 3,205,720.00**

**A FAVOR DE: PÉREZ MADERA LUIS FERNANDO** **NIT/CC: 15726188**

**TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS**

ASESORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE TENIENDO COMO EJE FUNDAMENTAL EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2026 EN EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

Registro Presupuestal No. 000037

**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 | | | $ 3,205,720.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios | $ 54,497.00 DB |
| 51117901 | Honorarios | $ 3,205,720.00 DB |
| 24072201 | Pro-Cultura | $ 32,057.00 CR |
| 24362701 | Reteica | $ 22,440.00 CR |
| 24905401 | Honorarios | $ 3,205,720.00 CR |

TOTALES: DEBITOS $ 3,260,217.00 CREDITOS $ 3,260,217.00

**DEDUCCIONES**

| DEDUCCION | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|
| 087-INDUSTRIA Y COMERCIO 7 | 0.70 | $ 22,440.00 |
| 090-PRO-CULTURA | 1.00 | $ 32,057.00 |
| | | $ 54,497.00 |
| **Neto a Pagar OP** | | **$ 3,151,223.00** |

TESORERO JEFE PRESUPUESTO CONTADOR

**RESOLUCION No. RP000592 DE 7/10/2026**

**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 PÉREZ MADERA LUIS FERNANDO
La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1o.:** Paguese a PÉREZ MADERA LUIS FERNANDO
La suma de: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en MONTERIA a los 07 días del mes de octubre de 2026

**DIRECTOR - COMANDANTE**

# CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

NIT.: 800211751-0
MONTERIA

**Comprobande de Egreso No. 001077**

| FECHA | BENEFICIARIO | CHEQUE No. | TRANSF |
|---|---|---|---|
| 7/10/2026 | PÉREZ MADERA LUIS FERNANDO | BANCO | BANCO CAJA SOCIAL |
| | C.C./NIT.: 15726188 | No.Cuenta | 21500216977 |
| | CONCEPTO | O.P.: | 000592 |

ASESORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE TENIENDO COMO EJE FUNDAMENTAL EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2026 EN EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.

**$ 3,205,720.00**

| DEDUCCIONES | | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| 087 | INDUSTRIA Y COMERCIO 7 | 0.7 | $ 22,440.00 |
| 090 | PRO-CULTURA | 1 | $ 32,057.00 |

**TOTAL DEDUCCIONES**

**$ 54,497.00**

**NETO PAGAR**

**$ 3,151,223.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios | $ 3,151,223.00 | |
| 11100501 | Banco Caja Social | | $ 3,151,223.00 |
| | TOTALES.: | $ 3,151,223.00 | $ 3,151,223.00 |

**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: 07/10/2026 - 3:48:51 PM

Fecha de finalización: 07/10/2026

Usuario originador: DIANA RAMOS

Su número de lote es: 2421222

Su número de confirmación es: 1876FJFZ

**Monto: $ 3.151.223,00**

## Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6977

Valor debitado: $ 3.151.223,00

NI 8002117510

## Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: LUIS FERNANDO PEREZ MADERA

Montos pagados: $ 3.151.223,00

## Datos adicionales

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

## Proveedores

| Nombre del beneficiario | Banco | Tipo de producto | Número de producto | Identificación | Monto | Descripción | Referencia | Mensaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO PEREZ M | Bancolombia | Cuenta de ahorro | 09135414724 | CC 15726188 | $ 3.151.223,00 | PAGO | PAGO | | Procesado |