CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 18 M 04 A 2022.

Nombre o Razón Social Edwin Oliver Velasquez Cuervo

Contrato 03 - 2022 **Factura/ Cuenta C N°** 03

BASE DE LIQUIDACION: $	1.784.340

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE		
RETEICA	8/1000	14.274
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		
PROHOSPITALES		
RETE IVA		
ESTAMPILLA PRODEPORTES		
ESTAMPILLA PROCULTURA		

JOSE URIEL PINO HERRERA

	ORDEN DE PAGO NIT. 816.002.062	VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	06/09/2011
		PÁGINA :	1 de 1

Por la cual se ordena el pago a nombre de : EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO

el decreto 219 del 16 de Julio del 2.000 y

CONSIDERANDO

A. Que el citado señor ha solicitado a este despacho el pago de cuenta antes descrita.
B. Que el interesado ha presentado documentos y anexos que para este caso se exige.

Articulo 1° Reconocer a: EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO

La suma de: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

Articulo 2°) Autorizar a: TECNICA ADMINISTRATIVA para que con cargo a imputacion presupuestal dispuesta, cancele la suma fijada en el articulo primero.

Articulo 3°) La presente resolucion rige a partir de la fecha.

DIRECTOR GENERAL

DIA	MES	AÑO
20	04	2022

No. ORDEN DE PAGO
123

Beneficiario	EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO	1.088.283.029
La suma de:	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE	**1.784.340,00**
Programa	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,3,2,02,02
Articulo Presupuestal:	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PROFESIONAL, TECNICA ADMIINISTRATIVA Y OPERATIVA	
Codigo	2,3,2,02,02,009-3	
CONCEPTO	ACTA PARCIAL 003 CONT DE PREST SERV DE APOYO NO.03-2022	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $8,921,700	

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION		$ 1.784.340,00						
RETEFUENTE+ EMBARGOS		$ -	EST PROHOSPITALES	2,0%	$ -	TOTAL DEDUCCIONES	$	14.275,00
EST PROCULTURA		$ -	ALIANZAS EFECTIVAS		$ -			
EST RETEICA	1,5%	$ 14.275,00	COPYSERVICOS.COM		$ -			
EST PROADULTO MAYOR		$ -	ASSISTANCE GROU		$ -	**NETO A PAGAR**	**$**	**1.770.065,00**
JURISCOOP		$ -						

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE**

Banco	BBVA
Cuenta No.	112659

CHEQUE	20220420
FECHA	ABRIL 20-2022
GIRO	

Acto Administrativo		Contrato	
Orden de compra		Convenio	
Nota de Suministro		Resolucion	
Decreto		otro	

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No. 1088283029