

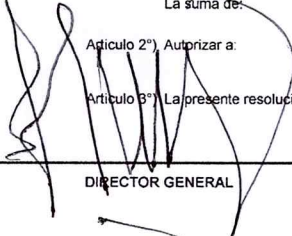
|                                                                                   |                                                 |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>ORDEN DE PAGO</b><br><b>NIT. 816.002.062</b> |  | VERSIÓN: 1          |
|                                                                                   |                                                 |  | VIGENCIA: 6/09/2011 |
|                                                                                   |                                                 |  | PÁGINA: 1 de 1      |

Por la cual se ordena el pago a nombre de : MAKINGENIERIA SAS  
 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.

Artículo 1° Reconocer a: MAKINGENIERIA SAS  
 La suma de: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE  
 Artículo 2° Autorizar a: TECNICA ADMINISTRATIVA para que con cargo a imputacion presupuestal dispuesta, cancele la suma fijada en el artículo primero.  
 Artículo 3° La presente resolución rige a partir de la fecha.

  
 DIRECTOR GENERAL

**No. ORDEN DE PAGO**  
**144**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 5   | 2024 |

Beneficiario: MAKINGENIERIA SAS 8600657268  
 La suma de: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 64.995.000,00  
 Programa:  
 Artículo Presupuestal: OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPS PARA ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCI  
 Código: 2,3,2,01,01,003,02,08,3  
 CONCEPTO: ACTA FINAL CONT 044/2023

VALOR TOTAL CONTRATO \$64,995,500 IVA \$10,377,353

| DEDUCCIONES         |        |                  |                       | VALOR TOTAL CONTRATO |                 | \$ 64.995.500,00    |                      |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| BASE DE LIQUIDACION |        | \$ 54.617.647,00 |                       |                      |                 |                     |                      |
| RETEFUENTE          | 0,0%   | \$ 2.184.706     | EST PPROHOSPITALEES   | 2,0%                 | \$ 1.299.910    | TOTAL DEDUCCIONES   | \$ 9.410.631         |
| RETEICA             | 0,0055 | \$ 273.088       | EST PRODEPORTE        | 2%                   | \$ 1.092.353    |                     |                      |
| EST PROCULTURA      | 0,5%   | \$ 273.088       | EST JUSTICIA FAMILIAR | 2%                   | \$ 1.092.353    | <b>NETO A PAGAR</b> | <b>\$ 55.584.369</b> |
| EST PROADULTO MAYOR | 3,0%   | \$ 1.638.529     | RETEIVA               | 15%                  | \$ 1.556.603,00 |                     |                      |
| JURISCOOP           |        | \$ -             |                       |                      |                 |                     |                      |

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Banco: BOGOTA  
 Cuenta No.: 25092

CHEQUE: 20240529  
 FECHA: MAYO 29-2024  
 GIRO:

Acto Administrativo ☐  
 Orden de compra ☐  
 Nota de Suministro ☐  
 Decreto ☐  
 Contrato ☐  
 Convenio ☐  
 Resolución ☐  
 Otro ☐

TECNICA ADMINISTRATIVA

Recibi

c.c. No.



Fecha Actual: 2024/05/29 | Hora Ingreso: 09:39 IP: 201.236.255.204

MARIA CASTANO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/28 11:25

- Transacciones
- > Pagos

> Nominas, Proveedores y Libranzas

> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09455290

Fecha de Emisión

2024/05/29

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / \*\*\*\*\*5092

Fecha de Pago

2024/05/29

Destino

Beneficiario

MAKINGENIERIA SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9008045433

Valor a Pagar

\$55,584,369.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

136000875742

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

ACTA FINAL

Información Adicional



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



**FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY**

Fecha: **D 28 M 05 A 2024**

Nombre o Razón Social: **MAKINGENIERIA S.A.S.**

Contrato **044- DE 2023**

Factura/ Cuenta C N° **FACTURA FE 81-2024**

| BASE DE LIQUIDACION: \$       | \$                   | 54.617.647,00        |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| BASE DE LIQUIDACION: \$IVA    | \$                   | 10.377.353,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$</b>            | <b>64.995.000,00</b> |
| RETENCION                     | PORCENTAJE O FORMULA | VALOR                |
| RETEFUENTE                    | 0,04                 | \$ 2.164.706         |
| RETEICA ACTIVIDAD 4321 5/1000 | 0,005                | 273.088              |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR    | 0,03                 | \$ 1.638.529         |
| PROHOSPITALES \$64,995,500    | 0,02                 | \$ 1.299.910         |
| RETE IVA                      | 0,15                 | \$ 1.556.603         |
| ESTAMPILLA PRODEPORTES        | 0,02                 | 1.092.353            |
| ESTAMPILLA PROCULTURA         | 0,005                | 273.088              |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR  | 0,02                 | \$ 1.092.353         |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> | <b>\$ 9.410.631</b>  |
| <b>TOTAL A CANCELAR</b> | <b>\$ 55.584.369</b> |

**JOSE URIEL PINO HERRERA**

**18.502.511**

**Contador**