

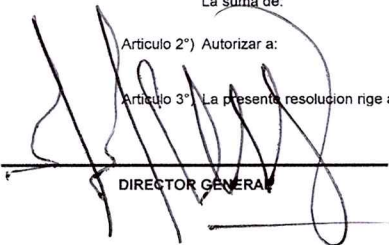
|                                                                                   |                                                 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | <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 : JOSE URIEL PINO HERRERA  
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:                                      | <u>JOSE URIEL PINO HERRERA</u>                                                                                                       |
| La suma de:                                                   | <u>TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE</u>                                                                              |
| Artículo 2° Autorizar a:                                      | <u>TECNICA ADMINISTRATIVA</u> para que con cargo a imputacion presupuestal dispuesta, cancele la suma fijada en el articulo primero. |
| Artículo 3° La presente resolucion rige a partir de la fecha. |                                                                                                                                      |

  
DIRECTOR GENERAL

No. ORDEN DE PAGO  
**138**

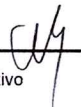
| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 5   | 2024 |

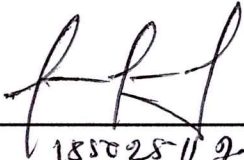
|                        |                                                                                        |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Beneficiario           | <u>JOSE URIEL PINO HERRERA</u>                                                         | <u>18502511</u>        |
| La suma de:            | <u>TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE</u>                                | <u>3.780.000,00</u>    |
| Programa               | <u>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO DE PRODUCCION</u>                     | <u>2,1,2,02,02,008</u> |
| Articulo Presupuestal: | <u>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO DE PRODUCCION, SERRVICIOS TECNICO</u> |                        |
| Codigo                 | <u>2,1,2,02,02,008,10</u>                                                              |                        |
| CONCEPTO               | <u>ACTA PARCIAL 003 CONTRATO DE PREST SERV NO. 06-2024</u>                             |                        |
|                        | <u>VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$26,460,000</u>                                           |                        |

| DEDUCCIONES              |                                                                                  |                    |          |                     |                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| BASE DE LIQUIDACION      | 3.780.000,00                                                                     |                    | 26460000 |                     |                     |
| RETEFUENTE               | 4% \$ 151.200,00                                                                 | EST PROHOSPITALES  | \$ -     | TOTAL DEDUCCIONES   | \$ 181.440,00       |
| RETEICA                  | \$ 30.240,00                                                                     | ALIANZAS EFECTIVAS | \$ -     |                     |                     |
| EST PROCULTURA           |                                                                                  | OFRENDA            | \$ -     |                     |                     |
| EST PROADULTO MAYOR      | \$ -                                                                             | ASSISTANCE GROU    | \$ -     | <b>NETO A PAGAR</b> | <b>\$ 3.598.560</b> |
| JURISCOOP                | \$ -                                                                             |                    |          |                     |                     |
| VALOR A PAGAR EN LETRAS: | <b>TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE</b> |                    |          |                     |                     |

|            |                  |        |                     |
|------------|------------------|--------|---------------------|
| Banco      | <u>BOGOTA</u>    | CHEQUE | <u>20240523</u>     |
| Cuenta No. | <u>279025092</u> | FECHA  | <u>MAYO 23-2024</u> |
|            |                  | GIRO   |                     |

|                     |                          |            |                          |
|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Acto Administrativo | <input type="checkbox"/> | Contrato   | <input type="checkbox"/> |
| Orden de compra     | <input type="checkbox"/> | Convenio   | <input type="checkbox"/> |
| Nota de Suministro  | <input type="checkbox"/> | Resolucion | <input type="checkbox"/> |
| Decreto             | <input type="checkbox"/> | otro       | <input type="checkbox"/> |

  
Tecnico administrativo

  
Recibi  
c.c. No. 18502511 26



MARIA CASTANO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/20 10:55

Transacciones  
> Pagos  
> Nóminas, Proveedores y Libranzas  
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

12281752

Fecha de Emisión

2024/05/23

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

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

Fecha de Pago

2024/05/23

Destino

Beneficiario

JOSE URIEL PINO HERRERA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

18502511

Valor a Pagar

\$3,598,560.00

Entidad Financiera

Scotiabank Colpatría

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

5792077298

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 003

Información Adicional



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



**FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY**

Fecha: D 22 M 05 A 24

Nombre o Razón Social                     

Contrato Contrato Hospital de No. 06/24 Factura/ Cuenta C N° Acta Parcial 03

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>BASE DE LIQUIDACION: \$</b> | 3.780.000 = |
|--------------------------------|-------------|

| RETENCION                  | PORCENTAJE O FORMULA | VALOR     |
|----------------------------|----------------------|-----------|
| RETEFUENTE                 | 4%                   | 151.200 = |
| RETEICA                    | 8/1000               | 30.240 =  |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | - 0 -                | - 0 -     |
| PROHOSPITALES              | - 0 -                | - 0 -     |
| RETE IVA                   | - 0 -                | - 0 -     |
| ESTAMPILLA PRODEPORTES     | - 0 -                | - 0 -     |
| ESTAMPILLA PROCULTURA      | - 0 -                | - 0 -     |

**JOSE URIEL PINO HERRERA**  
**18.502.511**

**Contador**

[www.bomberosdosquebradas.gov.co](http://www.bomberosdosquebradas.gov.co)

**Dirección:** Carrera 10 (Avenida Ferrocarril) No. 9-159 - Dosquebradas.

**Código Postal:** 661002

**Teléfono:** (+57) 606 340 2419 extensiones: 1001 - 1003

**Email:** [bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)



**SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**  
**NIT. 860.034.594-1**

**CERTIFICA QUE:**

La cuenta de ahorros No. 5792077298 , con fecha de apertura 11 de Septiembre de 2015 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): JOSE URIEL PINO HERRERA  
Identificado(a) con tipo de documento C No. 18.502.511

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Febrero de 2024 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

**Scotiabank Colpatría S.A.**  
[www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com)