

	ORDEN DE PAGO NIT. 816.002.062	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:

JOSE URIEL PINO HERRERA

La suma de:

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 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

183

DÍA	MES	AÑO
26	6	2024

Beneficiario: JOSE URIEL PINO HERRERA
 La suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE
 Programa: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO DE PRODUCCION
 Artículo Presupuestal: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO DE PRODUCCION, SERRVICIOS TECNICO
 Código: 2,1,2,02,02,008,10
 CONCEPTO: ACTA PARCIAL 004 CONTRATO DE PREST SERV NO, 06-2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$26,460,000

18502511
3.780.000,00
2,1,2,02,02,008

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	\$ -	NETO A PAGAR	\$ 3.598.560
JURISCOOP	\$ -				
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE				

Banco: BOGOTA
 Cuenta No.: 279025092

CHEQUE: 20240626
 FECHA: JUNIO 26-2024
 GIRO:

Acto Administrativo ☐
 Orden de compra ☐
 Nota de Suministro ☐
 Decreto ☐

Contrato ☐
 Convenio ☐
 Resolución ☐
 otro ☐

Técnico administrativo

Recibi

c.c. No.

18562511 ddg



MARIA CASTANO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/25 11:35

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14063616

Fecha de Emisión

2024/06/26

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2024/06/26

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 004

Información Adicional



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



FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: **D 20 M 06 A 2024**

Nombre o Razón Social: **JOSE URIEL PINO HERRERA**

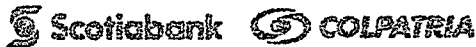
Contrato **006 DE 2024** Factura/ Cuenta C N° **ACTA PARCIAL 004-2024**

BASE DE LIQUIDACION: \$	\$	26.460.000,00
BASE DE LIQUIDACION: \$	\$	3.780.000,00

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE	0,04	151.200
RETEICA	0,008	30.240
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		-
PROHOSPITALES	0	-
RETE IVA		-
ESTAMPILLA PRODEPORTES		-
ESTAMPILLA PROCULTURA		-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		-

TOTAL DESCUENTOS	\$ 181.440
TOTAL A CANCELAR	\$ 3.598.560


JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador



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:

EI (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