

305

	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

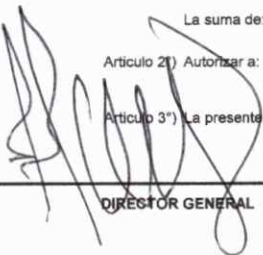
CONSIDERANDO

- 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 resolucion rige a partir de la fecha.


DIRECTOR GENERAL

No. ORDEN DE PAGO

264

DIA	MES	AÑO
14	8	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 TECN
Codigo: 2,1,2,02,02,008,10
CONCEPTO: ACTA PARCIAL 005 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: 20240814
FECHA: AGOSTO 14-2024
GIRO:

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


Tecnico administrativo

Recibi

c.c. No.


18502511



Fecha Actual: 2024/08/14 | Hora Ingreso: 11:16 IP: 201.236.255.204

MARIA CASTANO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/14 09:25

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11184945

Fecha de Emisión

2024/08/14

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2024/08/14

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 005

Información Adicional



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



FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: **D 14 M 08 A 2024**

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

Contrato **006 DE 2024**

Factura/ Cuenta C N° **ACTA PARCIAL 005-2024**

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