194

	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 : LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA

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: LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA

La suma de: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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
9	7	2,0,24

No. ORDEN DE PAGO
208

Beneficiario: LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA — 25175723-9

La suma de: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE — **10.220.834,00**

Programa:

Articulo Presupuestal: OTROS BIENES TRANSPORTABLES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Codigo: 2,1,2,02,01,003,02

CONCEPTO: ACTA FINAL CONTRATO NO. 017-2024

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION		8590090,5							
RETEFUENTE (2.5%)	$	214.750,00	PROHOSPITALES	2%	$	171.800,00	# TOTAL DEDUCCIONES	$	1.305.500,00
RETEICA 0,035/1000	$	30.100,00	RETEIVA (15%)		$	244.600,00	#		
PROCULTURA (0.5%) #	$	42.950,00	PRODEPORTE	2%	$	171.800,00	# NETO A PAGAR	$	**8.915.334,00**
PROADULTO MAYOR(3%)	$	257.700,00	PRO JUSTICIA FAM	2%	$	171.800,00			

OTROS $ -

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE**

Banco: BOGOTA
Cuenta No.: 25092

CHEQUE: 20240709
FECHA: JULIO 9-2024
GIRO:

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

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

195

Fecha Actual: 2024/07/09 | Hora Ingreso: 11:02 IP: 201.236.255.204

Banco de Bogotá

MARIA CASTANO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/08 13:21

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11074835

Fecha de Emisión

2024/07/09

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2024/07/09

Destino

Beneficiario

LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

25175723

Valor a Pagar

$8,915,334.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

74413340234

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

ACTA FINAL

Información Adicional

196

Certificado
Bancario

Jueves, 29 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA identificado(a) con CC 25175723, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	74413340234	2013/09/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

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

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 09 M 07 A 2024

Nombre o Razón Social: LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA

Contrato 017- DE 2024 **Factura/ Cuenta C N°** FACTURA FE 15307

BASE DE LIQUIDACION: $	$	8.590.090,50
BASE DE LIQUIDACION: $IVA	$	1.630.743,50
TOTAL A PAGAR	$	$ 10.220.834,00

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE	0,025	$ 214.750
RETEICA ACTIVIDAD 4761 0,035/1000	0,0035	30.100
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0,03	$ 257.700
PROHOSPITALES $	0,02	$ 171.800
RETE IVA	0,15	$ 244.600
ESTAMPILLA PRODEPORTES	0,02	171.800
ESTAMPILLA PROCULTURA	0,005	42.950
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	0,02	$ 171.800

TOTAL DESCUENTOS	$ 1.305.500
TOTAL A CANCELAR	$ 8.915.334

JOSE URIEL PIÑO HERRERA
18.502.511
Contador