

	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: UN MILLON QUINIENTOS DOCE 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
37

DÍA	MES	AÑO
23	1	2025

Beneficiario: JOSE URIEL PINO HERRERA
La suma de: UN MILLON QUINIENTOS DOCE 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
Codigo: 2,1,2,02,02,008,10
CONCEPTO: ACTA FINAL CONTRATO DE PREST SERV NO.29-2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$12852000

18502511
1.512.000,00
2,1,2,02,02,008

DEDUCCIONES					
BASE DE LIQUIDACION	1.512.000,00		12852000		
RETEFUENTE	4% \$ 90.700,00	EST PROHOSPITALES	\$ -	TOTAL DEDUCCIONES \$	102.800,00
RETEICA	\$ 12.100,00	ALIANZAS EFECTIVAS	\$ -		
EST PROCULTURA		OFREDA	\$ -		
EST PROADULTO MAYOR	\$ -	ASSISTANCE GROU	\$ -	NETO A PAGAR	\$ 1.409.200

JURISCOOP \$ -
VALOR A PAGAR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

CUENTAS POR PAGAR 2024

Banco: BOGOTA
Cuenta No.: 279025092

CHEQUE: 20250123
FECHA: ENERO 23-2025
GIRO: 1

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

Tecnico administrativo

Recibi

c.c. No.

MARIA CASTAÑO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/23 09:42

- Transacciones
- > Pagos
- > **Nómina, Proveedores y Libranzas**
- > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11234780

Fecha de Emisión

2025/01/23

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/01/23

Destino

Beneficiario

JOSE URIEL PINO HERRERA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

18502511

Valor a Pagar

\$1,409,200.00

Entidad Financiera

Scotiabank Colpatna

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

5792077298

Tipo Pago

NÓMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA FINAL

Información Adicional

CONT 29

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



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



FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha:

D 31 M 12 A 2024

Nombre o Razón Social: JOSE URIEL PINO HERRERA

Contrato 029 DE 2024

Factura/ Cuenta C N° Acta final-2024

BASE DE LIQUIDACION: \$	\$	12.852.000,00
BASE DE LIQUIDACION: \$	\$	1.512.000,00

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR	VALOR
RETEFUENTE	0,06	90720	90.700
RETEICA	0,008	12096	12.100
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		0	-
PROHOSPITALES		0	-
RETE IVA		0	-
ESTAMPILLA PRODEPORTES		0	-
ESTAMPILLA PROCULTURA		0	-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		0	-

TOTAL DESCUENTOS	\$ 102.800
TOTAL A CANCELAR	\$ 1.409.200


JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador