	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 : ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA

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: ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA

La suma de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

Articulo 2°) Autorizar a: TECNICO ADMINISTRATIVO 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
2	9	2025

No. ORDEN DE PAGO
366

Beneficiario	ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA	18517443
La suma de:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE	4.300.000,00
Programa	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,1,2,02,02,008
Articulo Presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-PRESTACION DE SERVICIOS	
Codigo	2,1,2,02,02,008-10	
CONCEPTO	ACTA PARCIAL 001 CONTRATO DE PREST SERV PROFESIONALES 22/2025	
	VALOR CONTRATO $15,120,000,00 OTRO SI AL CONTRATO $7,560,000	

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION	$ 4.300.000,00			VALOR DEL CONTRATO	$ 26.460.000,00		
RETEFUENTE+ EMBARGOS	$ -	EST PROHOSPITALES	2,0%	$ 432.867,00	TOTAL DEDUCCIONES	$	471.567,00
EST PROCULTURA	$ -	ALIANZAS EFECTIVAS		$ -			
EST RETEICA	$ 38.700	COPYSERVICOS.COM					
EST PROADULTO MAYOR	$ -	ASSISTANCE GROU		$ -	**NETO A PAGAR**	**$**	**3.828.433,00**
JURISCOOP	$ -						

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE**

Banco	BOGOTA
Cuenta No.	279025092

CHEQUE	20250902
FECHA	SEPTIEMBRE 2-2025
GIRO	

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

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

Fecha Actual: 2025/09/02 | Hora Ingreso: 08:39 IP: 201.236.255.204

Banco de Bogotá

MARIA CASTANO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/01 09:08

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

08412672

Fecha de Emisión

2025/09/02

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/09/02

Destino

Beneficiario

ERIK DANIEL QUIMBAY SALDANA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

18517443

Valor a Pagar

$3,828,433.00

Entidad Financiera

BANCO UNIÓN S.A.

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

01735600000532901

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 01

Información Adicional

CONTRATO 022025

Santiago de Cali, 15 de enero de 2025

CERTIFICADO
PQRS-BU 1275595

Reciba usted un cordial saludo.

Certificamos que el señor **Erik Daniel Quimbay Saldana** con CC. **18517443,** se encuentra vinculado con Banco Unión S.A antes Giros y Finanzas C.F. S.A., mediante el producto de Cuenta de Ahorros, con las siguientes características:

Número	**01735600000532901**
Fecha de apertura	**2024/03/22**
Estado	**VIGENTE**
Exención GMF	**EXENTA**

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

Servicio al cliente PQRS
Banco Unión S.A antes Giros y Finanzas C.F. S.A.
Gestionó: RQA
PQRS- BU – 1275595

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816002062-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 01-M 09-A 2025

Nombre o Razón Social: ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA

Contrato 22 DE 2025 **Factura/ Cuenta C N°** ACTA PARCIAL 001-2025

BASE DE LIQUIDACION: $	$	21.643.333,00
ADICCION	$	-
TOTAL	$	$ 21.643.333,00
BASE DE LIQUIDACION		4.300.000
RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE	0	0
RETEICA	0,009	38.700
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0	0
PROHOSPITALES	2%	432.867
RETE IVA	0	0
ESTAMPILLA PRODEPORTES	0	0
ESTAMPILLA PROCULTURA	0	0
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	0	0

TOTAL DESCUENTOS	$ 471.567
TOTAL A CANCELAR	$ 3.828.433

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador