	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
7	11	2025

No. ORDEN DE PAGO
477

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 003 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%	$ -	TOTAL DEDUCCIONES	$	38.700,00
EST PROCULTURA	$ -	ALIANZAS EFECTIVAS		$ -			
EST RETEICA	$ 38.700	COPYSERVICOS.COM					
EST PROADULTO MAYOR	$ -	ASSISTANCE GROU		$ -	**NETO A PAGAR**	**$**	**4.261.300,00**
JURISCOOP	$ -						

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE**

Banco	BOGOTA
Cuenta No.	279025092

CHEQUE	20251107
FECHA	NOV 7-2025
GIRO	

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

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/11/07 | Hora Ingreso: 15:47 IP: 201.236.255.204

MARIA CASTANO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/07 15:24

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15483942

Fecha de Emisión

2025/11/07

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/11/07

Destino

Beneficiario

ERIK DANIEL QUIMBAY SALDANA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

18517443

Valor a Pagar

$4,261,300.00

Entidad Financiera

BANCO UNIÓN S.A.

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

01735600000532901

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 03

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

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 04 M 11 A 2025

Nombre o Razón Social ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA

Contrato 22 DE 2025 **Factura/ Cuenta C N° ACTA PARCIAL 003-2025**

BASE DE LIQUIDACION: $	**$21.786.666**
ADICION	-
TOTAL	**$21.786.666**
BASE DE LIQUIDACION	**$4.300.000**

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE		0
RETEICA	0.009	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0	
PROHOSPITALES	2%	$38.700
RETE IVA	0	
ESTAMPILLA PRODEPORTES	0	
ESTAMPILLA PROCULTURA	0	

TOTAL DESCUENTOS	**$38.700**
TOTAL A CANCELAR	**$4.261.300**

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador

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