| | ORDEN DE PAGO<br>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: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 |
|---|---|---|
| 21 | 1 | 2026 |

**No. ORDEN DE PAGO**
**18**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiario | ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA | 18517443 |
| La suma de: | DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE | **286.666,00** |
| 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 FINAL CONTRATO DE PREST SERV PROFESIONALES 22/2025 | |
| | VALOR CONTRATO $15,120,000,00 OTRO SI AL CONTRATO $7,560,000 | |

**DEDUCCIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE LIQUIDACION | $ 286.666,00 | | | VALOR DEL CONTRATO | $ 26.460.000,00 | | |
| RETEFUENTE+ EMBARGOS | $ - | EST PROHOSPITALES | 2,0% | $ - | TOTAL DEDUCCIONES | $ | 2.580,00 |
| EST PROCULTURA | $ - | ALIANZAS EFECTIVAS | | $ - | | | |
| EST RETEICA | $ 2.580 | COPYSERVICOS.COM | | | | | |
| EST PROADULTO MAYOR | | ASSISTANCE GROU | | $ - | **NETO A PAGAR** | **$** | **284.086,00** |
| JURISCOOP | $ - | | | | | | |

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE**

| | |
|---|---|
| Banco | BOGOTA |
| Cuenta No. | 279025092 |

| | |
|---|---|
| CHEQUE | 20260121 |
| FECHA | ENERO 21-2026 |
| GIRO | |

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

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

Banco de Bogotá

MARIA CASTANO

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/01/19 09:27

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

## Nro. Autorización

10465403

## Fecha de Emisión

2026/01/21

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

## Fecha de Pago

2026/01/21

## Destino

Beneficiario

ERIK DANIEL QUIMBAY SALDANA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

18517443

Valor a Pagar

$284,086.00

Entidad Financiera

BANCO UNIÓN S.A.

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

01735600000532901

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

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

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

## FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

**Fecha:** D 30-M 12-A 2025

**Nombre o Razón Social:** ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA

**Contrato** 22 DE 2025 **Factura/ Cuenta C N°** ACTA FINAL 2025

| | | |
|---|---|---|
| BASE DE LIQUIDACION: $ | $ | 21.786.666,00 |
| ADICCION | $ | - |
| TOTAL | $ | $ 21.786.666,00 |
| BASE DE LIQUIDACION | | 286.666 |
| RETENCION | PORCENTAJE O FORMULA | VALOR |
| RETEFUENTE | 0 | 0 |
| RETEICA ACTIVIDAD 6910 | 0,009 | 2.580 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 0 | 0 |
| PROHOSPITALES | 2% | - |
| RETE IVA | 0 | 0 |
| ESTAMPILLA PRODEPORTES | 0 | 0 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 0 | 0 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 0 | 0 |
| | TOTAL DESCUENTOS | $ 2.580 |
| | TOTAL A CANCELAR | $ 284.086 |

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**