	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 : ERIKA LORENA CARDENAS RAMIREZ

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: ERIKA LORENA CARDENAS RAMIREZ

La suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 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
25	3	2,0,2,5

102

Beneficiario	ERIKA LORENA CARDENAS RAMIREZ	25112939
La suma de:	TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE	**3.780.000,00**
Programa	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.3.2,02,02
Articulo Presupuestal:	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA PROFESIONAL, TECNIC, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA COBD	
Codigo	2,3,2,02,02,009,3	
CONCEPTO	ACTA PARCIAL 001 CONTRATO DE PREST DE SERVICIOS PROFE No.05-2025	
	VALOR CONTRATO $30,240,000,00	

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION		3780000		VALOR CONTRATO			26460000		
RETEFUENTE+ EMBARGO:	$	-		EST PROHOSPITALES	$	604.800,00	# TOTAL DEDUCCIONES	$	635.000,00
EST PROCULTURA	$	-	##	ALIANZAS EFECTIVAS			#		
EST RETEICA #	$	30.200,00	##	OFRENDA	$	-	# NETO A PAGAR	$	**3.145.000,00**
EST PROADULTO MAYOR	$	-	##	ASSISTANCE GROU	$	-			

JURISCOOP $ -

VALOR A PAGAR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

Banco	BOGOTA
Cuenta No.	25092

CHEQUE	20250325
FECHA	MARZO 25-2025
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: 2025/03/19 16:06

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
12323972

Fecha de Emisión
2025/03/25

Origen
Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago
2025/03/25

Destino
Beneficiario

ERIKA LORENA CARDENAS RAMIREZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

25112939

Valor a Pagar

$3,145,000.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0550488405117463

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 001

Información Adicional

CONTRATO 052025

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

DOS QUEBRADAS, RISARALDA,
COLOMBIA,
A quien interese

13/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **25112939**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488405117463**
Fecha de apertura	**06/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 19 M 03 A 2025

Nombre o Razón Social:ERICA LORENA CARDONA RAMIREZ

Contrato 05 DE 2025 **ctura/ Cuenta C N°** ACTA No 001- 2(

BASE DE LIQUIDACION: $	$	30.240.000,00
BASE DE LIQUIDACION: $	$	3.780.000,00

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE		-
RETEICA	0,008	30.200
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		-
PROHOSPITALES	0,02	604.800
RETE IVA		-
ESTAMPILLA PRODEPORTES		-
ESTAMPILLA PROCULTURA		-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		-

TOTAL DESCUENTOS	$ 635.000
TOTAL A CANCELAR	$ 3.145.000

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador