	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.

Artículo 1° Reconocer a: ERIKA LORENA CARDENAS RAMIREZ

La suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 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 resolucion rige a partir de la fecha.

DIRECTOR GENERAL

DIA	MES	AÑO
11	4	2,0,2,5

138

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 002 CONTRATO DE PREST DE SERVICIOS PROFE No.05-2025
VALOR CONTRATO $30,240,000,00

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION		3780000			VALOR CONTRATO		26460000		
RETEFUENTE+ EMBARGOS	$	-		EST PROHOSPITALES	$	-	# TOTAL DEDUCCIONES	$	30.200,00
EST PROCULTURA	$	-	##	ALIANZAS EFECTIVAS			#		
EST RETEICA #	$	30.200,00	##	OFRENDA	$	-	# NETO A PAGAR	$	**3.749.800,00**
EST PROADULTO MAYOR	$	-	##	ASSISTANCE GROU	$	-			

JURISCOOP $ -

VALOR A PAGAR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Banco: BOGOTA
Cuenta No.: 25092

CHEQUE: 20250411
FECHA: ABRIL 11-2025
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: 2025/04/10 16:11

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11171223

Fecha de Emisión

2025/04/11

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/04/11

Destino

Beneficiario

ERIKA LORENA CARDENAS RAMIREZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

25112939

Valor a Pagar

$3,749,800.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0550488405117463

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 002

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

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

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 09 M 04 A 2025

Nombre o Razón Social:ERICA LORENA CARDONA RAMIREZ

Contrato 05 DE 2025 **ıctura/ Cuenta C N°** ACTA No 002- 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		-
RETE IVA		-
ESTAMPILLA PRODEPORTES		-
ESTAMPILLA PROCULTURA		-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		-

TOTAL DESCUENTOS	$ 30.200
TOTAL A CANCELAR	$ 3.749.800

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

DOS QUEBRADAS, RISARALDA,
COLOMBIA,
A quien interese

07/04/2025

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
3 | 0