	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
24	10	2,0,2.5

438

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 008 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	$	-	# 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: 20251024

FECHA: OCT 24-2025

GIRO:

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

Recibi

Tecnica Administrativa

c.c. No.

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/10/24 | Hora Ingreso: 10:28 IP: 201.236.255.204

MARIA CASTANO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/24 09:29

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10372128

Fecha de Emisión

2025/10/24

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/10/24

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 008

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816002062-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 17 M 10 A 2025

Nombre o Razón Social:ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ

Contrato 05 DE 2025 **Factura/ Cuenta C N°** ACTA No 0082025

Contrato 05 DE 2025

BASE DE LIQUIDACION: $	$	30.240.000,00
ADICCION	$	-
TOTAL CONTRATO	$	30.240.000,00
BASE DE LIQUIDACION: $	$	3.780.000,00
RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE		-
RETEICA	0,008	30.240
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		-
PROHOSPITALES	0:28	-
RETE IVA		-
ESTAMPILLA PRODEPORTES		-
ESTAMPILLA PROCULTURA		-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		-

TOTAL DESCUENTOS	$ 30.240
TOTAL A CANCELAR	$ 3.749.760

JOSE URIEL PINO HERRERA

18.502.511

Contador