BOMBEROS	**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 : SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ

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: SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ

La suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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
10	7	2,0,2.5

280

Beneficiario: SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ << — 42128602
La suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **3.564.000,00**
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 005 CONTRATO DE PREST DE SERVICIOS PROFE No.006-2025
VALOR CONTRATO $28,512,000

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION		3564000		VALOR CONTRATO		28512000		
RETEFUENTE+ EMBARGO:	$	-		EST PROHOSPITALES	$ -	# TOTAL DEDUCCIONES	$	28.500,00
EST PROCULTURA	$	-	##	ALIANZAS EFECTIVAS		#		
EST RETEICA	#	$ 28.500	##	OFRENDA	$ -	# NETO A PAGAR	$	**3.535.500,00**
EST PROADULTO MAYOR			##	ASSISTANCE GROU	$ -			

JURISCOOP $ -
VALOR A PAGAR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Banco: BOGOTA
Cuenta No.: 25092

CHEQUE: 20250710
FECHA: JULIO 10-2025
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: 2025/07/10 | Hora Ingreso: 09:08 IP: 201.236.255.204

MARIA CASTANO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/09 14:32

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09094642

Fecha de Emisión

2025/07/10

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/07/10

Destino

Beneficiario

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

42128602

Valor a Pagar

$3,535,500.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0570127470081960

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 005

Información Adicional

CONTRATO 062025

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 07 A 2025

Nombre o Razón Social: SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ

Contrato 006 DE 2025 **Factura/ Cuenta C N°** ACTA No 005- 2025

BASE DE LIQUIDACION: $	$	28.512.000,00
ADICION	$	-
TOTAL		$ 28.512.000,00
BASE DE LIQUIDACION	$	$ 3.564.000,00
RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE	0	-
RETEICA	0,008	28.500
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		-
PROHOSPITALES	0	-
RETE IVA		-
ESTAMPILLA PRODEPORTES		-
ESTAMPILLA PROCULTURA		-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		-

TOTAL DESCUENTOS	$ 28.500
TOTAL A CANCELAR	$ 3.535.500

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PEREIRA,
RISARALDA,
COLOMBIA,
A quien interese

07/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA GIRALDO** con **Cédula de Ciudadanía** número **42128602**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570127470081960**
Fecha de apertura	**27/01/2016**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA