BOMBEROS BOGOTÁ	**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 18 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
14	8	2,0,2,5

339

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 006 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	20250814
FECHA	AGOSTO 14-2025
GIRO	

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

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

Fecha Actual: 2025/08/14 | Hora Ingreso: 11:48 IP: 201.236.255.204

Banco de Bogotá

MARIA CASTANO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/13 12:06

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

12012469

Fecha de Emisión

2025/08/14

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/08/14

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 006

Información Adicional

CONTRATO 062025

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PEREIRA, **05/08/2025**
RISARALDA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA HERNANDEZ 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

IMPRENTA NACIONAL 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 12 M 08 A 2025

Nombre o Razón Social: SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ

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