	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 : JOSE URIEL PINO HERRERA

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: JOSE URIEL PINO HERRERA

La suma de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE 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
17	6	2025

No. ORDEN DE PAGO
240

Beneficiario	JOSE URIEL PINO HERRERA	18502511
La suma de:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE	**4.320.000,00**
Programa	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO DE PRODUCCION	2,1,2,02,02,008
Articulo Presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO DE PRODUCCION, SERRVICIOS TECNI(	
Codigo	2,1,2,02,02,008,10	
CONCEPTO	ACTA PARCIAL 004 CONTRATO DE PREST SERV NO,07-2025	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $30,240,000	

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION		4.320.000,00			30240000			
RETEFUENTE	4%	$ 172.800,00	EST PROHOSPITALES	$	-	TOTAL DEDUCCIONES	$	207.400,00
RETEICA		$ 34.600,00	ALIANZAS EFECTIVAS	$	-			
EST PROCULTURA			OFRENDA	$	-			
EST PROADULTO MAYOR		$ -	ASSISTANCE GROU	$	-	**NETO A PAGAR**		**$ 4.112.600**

JURISCOOP $ -

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE**

Banco	BOGOTA
Cuenta No.	279025092

CHEQUE	20250617
FECHA	JUNIO 17-2025
GIRO	

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

Tecnico administrativo

Recibi

c.c. No.

Fecha Actual: 2025/06/17 | Hora Ingreso: 09:39 IP: 201.236.255.204

Banco de Bogotá

MARIA CASTANO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/17 09:02

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09414127

Fecha de Emisión

2025/06/17

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/06/17

Destino

Beneficiario

JOSE URIEL PINO HERRERA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

18502511

Valor a Pagar

$4,112,600.00

Entidad Financiera

Scotiabank Colpatria

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

5792077298

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 004

Información Adicional

CONTRATO 072025

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

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 16 M 06 A 2025

Nombre o Razón Social: JOSE URIEL PINO HERRERA

Contrato 007 DE 2025 **Factura/ Cuenta C N°** Acta No. 004-2025

BASE DE LIQUIDACION: $	$	30.240.000,00
BASE DE LIQUIDACION: $	$	4.320.000,00

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE	0,04	172.800
RETEICA	0,008	34.600
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		-
PROHOSPITALES	0%	-
RETE IVA		-
ESTAMPILLA PRODEPORTES		-
ESTAMPILLA PROCULTURA		-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		-

TOTAL DESCUENTOS	$ 207.400
TOTAL A CANCELAR	$ 4.112.600

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador