BOMBEROS COBU BOSQUE 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 : MONICA JOHANA GONZALES ARIAS

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: MONICA JOHANA GONZALES ARIAS

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

Articulo 2°) Autorizar a: tecnico administrativo 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	7	2025

No. ORDEN DE PAGO
290

Beneficiario	MONICA JOHANA GONZALES ARIAS	1002545186
La suma de:	UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE	**1.999.428,00**
Programa	ADQUISION DE SERVICIOS	2,3,2,02,02
Articulo Presupuestal:	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA PROFESIONAL, TECNICA ADMINISTRATIVA Y OPERATIV	
Codigo	2,3,2,02,2,009,3	
CONCEPTO	ACTA PARCIAL 005 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 010-2025 VALOR TOTAL CONTRATO $15,995,424	

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION	1.999.428,00	VALOR TOTAL CONTRATO		15995424			
RETEFUENTE+ EMBARGOS		EST PROHOSPITALES	2,0%	$ 0	TOTAL DEDUCCIONES	$ 326.000	
EST PROCULTURA	$ -	ALIANZAS EFECTIVAS		$ -			
EST RETEICA	$ 16.000	COPYSERVICOS.COM		$ 310.000,00			
EST PROADULTO MAYOR	$ -	ASSISTANCE GROU		$ -	**NETO A PAGAR**	**$ 1.673.428**	
JURISCOOP	$ -						

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE**

Banco	BOGOTA
Cuenta No.	279025092

CHEQUE	20250717
FECHA	JULIO 17-2025
GIRO	

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

Tecnico Administrativo

Recibi

c.c. No.

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816002062-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FORMATO PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS DE LEY

Fecha: D 15 M 07 A 2025

Nombre o Razón Social: MONICA JOHANA GONZALEZ

Contrato 10 DE 2025 **Factura/ Cuenta C N°** ACTA parcial 005-2025

BASE DE LIQUIDACION: $	$	15.995.424,00
ADICION	$	-
TOTAL	$	15.995.424,00
BASE DE LIQUIDACION: $	$	1.999.428,00

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE	0	-
RETEICA	0,008	16.000
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0	-
PROHOSPITALES	0,002	-
RETE IVA	0	-
ESTAMPILLA PRODEPORTES	0	-
ESTAMPILLA PROCULTURA	0	-
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	0	-

TOTAL DESCUENTOS	$ 16.000
TOTAL A CANCELAR	$ 1.983.428

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MONICA JOHANA GONZALEZ ARIAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.002.545.186 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 468229083, abierta/o desde el 27/10/2021.

Se expide en Bogotá el día 9 del mes de Julio del año 2025 con destino a: Cuerpo Oficial de Bomberos Dosquebradas

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Fecha Actual: 2025/07/17 | Hora Ingreso: 10:21 IP: 201.236.255.204

Banco de Bogotá

MARIA CASTANO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/17 08:19

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10225397

Fecha de Emisión

2025/07/17

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/07/17

Destino

Beneficiario

MONICA JOHANA GONZALEZ ARIAS

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1002545186

Valor a Pagar

$1,673,428.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

468229083

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA PARCIAL 005

Información Adicional

CONTRATO 0102025