	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 : SERVI-AUTO'S

el decreto 219 del 16 de Julio del 2.000 y

CONSIDERANDO

A. Que el citado senor ha solicitado a este despacho el pago de cuenta antes descnta.
B. Que el interesado ha presentado documentos y anexos que para este caso se exige.

Articulo 1° Reconocer a: SERVI-AUTO'S

La suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 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
15	9	2,0,25

No. ORDEN DE PAGO
397

Beneficiario: SERVI-AUTO'S — 901046639

La suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE — **39.500.000,00**

Programa — 2.3.8

Articulo Presupuestal: SERVICOIS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION,MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

Codigo: 2,1,2,02,02,008,13

CONCEPTO: ACTA FINAL 001 CONT 019-2025

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION		33193277							
RETEFUENTE	$	829.832,00		EST PROHOSPITALES	$	663.866,00	# TOTAL DEDUCCIONES	$	3.983.194,00
RETEICA	$	-	##	PRODEPORTES	$	663.866,00	#		
EST PROCULTURA #	$	165.966,00	##	EST JUSTICIA FAMILIA	$	663.866,00	# NETO A PAGAR	$	**35.516.806,00**
EST PROADULTO MAYOR	$	995.798,00	##	ASSISTANCE GROL	$	-			

JURISCOOP $ -

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE**

Banco: BOGOTA
Cuenta No.: 279025092

20250915
FECHA: SEPT 15-2025
GIRO: P

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

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No

Fecha Actual: 2025/09/15 | Hora Ingreso: 14:33 IP: 201.236.255.204

Banco de Bogotá

MARIA CASTANO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/15 13:48

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14361777

Fecha de Emisión

2025/09/15

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

MBCAH3279305980 / *****5092

Fecha de Pago

2025/09/15

Destino

Beneficiario

SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9010466339

Valor a Pagar

$35,516,806.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

128069996873

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

ACTA FINAL

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PEREIRA, RISARALDA, 04/09/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS** con NIT **901.046.633-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 128069996873

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 15 M 09 A 2025

Nombre o Razón Social: SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS

Contrato 019- DE 2025 **Factura/ Cuenta C N°** CUENTA FINAL

FAC. FE22925

BASE DE LIQUIDACION: $	$	39.500.000,00
BASE DE LIQUIDACION: $IVA	-$	6.306.723,00
TOTAL	$	33.193.277,00

RETENCION	PORCENTAJE O FORMULA	VALOR
RETEFUENTE	2,50%	$ 829.832
RETEICA ACTIVIDAD	0	$ -
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	3%	$ 995.798
PROHOSPITALES $	0,02	$ 663.866
RETE IVA	0,15	$ -
ESTAMPILLA PRODEPORTES	0,02	$ 663.866
ESTAMPILLA PROCULTURA	0,005	$ 165.966
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	0,02	$ 663.866

TOTAL DESCUENTOS	$ 3.983.193
TOTAL A CANCELAR	$ 35.516.807

JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador