

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00375

Usuario Pago:
CSUAZA
400

Fecha de Pago: 02-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION DE MUJERES SIETE CUEROS ,Id: 900309526

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISPOSICION FINAL DE FRASCOS Y EMPAQUES DE AGROQUIMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNIICPIO DE MARINILLA. MES DE FEBRERO DE 2024.

Otros: CANCELACION OP # 2024-400

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 24,308,965.00 **Vlr Deducc.:** 2,333,661.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,975,304.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCO DE BOGOTA	46300143-8	02042024	ASOCIACION DE MUJERES SIETE CUE	$21,975,304.00
				Total:	**$21,975,304.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$24,308,965	$145,854	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$24,308,965	$486,179
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$24,308,965	$243,090	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$24,308,965	$972,359
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$24,308,965	$486,179				
TOTAL Deducibles:			**$2,333,661.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO



MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-400

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE375

Fecha/Estado
02/04/2024 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: ASOCIACION DE MUJERES SIETE CUEROS ,Id: 900309526

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DISPOSICION FINAL DE FRASCOS Y EMPAQUES DE AGROQUIMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNIICPIO DE MARINILLA. MES DE FEBRERO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 24,308,965.00 **Vlr Deducc.:** 2,333,661.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **21,975,304.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
139	162	10	10	2.3.2.02.02.008.4003.1003:T.S.E - SERVICIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS RURAL PGIRS		$24,308,965.00

TOTAL: **$24,308,965.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$24,308,965	$145,854	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$24,308,965	$486,179
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$24,308,965	$243,090	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$24,308,965	$972,359
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$24,308,965	$486,179				

TOTAL Deducibles: **$2,333,661.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL