Usuario Pago:
CSUAZA
1175

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01143

Fecha de Pago: 27-06-2024 **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 JUNIO DE 2024.

Otros: CANCELACION OP # 2024-1175

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 19,937,520.00 **Vlr Deducc.:** 1,914,001.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,023,519.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCO DE BOGOTA	46300143-8	27062024	ASOCIACION DE MUJERES SIETE CUE	$18,023,519.00
			Total:	**$18,023,519.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$19,937,520	$119,625	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$19,937,520	$398,750
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$19,937,520	$199,375	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$19,937,520	$797,501
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$19,937,520	$398,750				
TOTAL Deducibles:			**$1,914,001.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1175

Comprobante: 03 : CAUSACION

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1143

Fecha/Estado
26/06/2024 **PAGADO**

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 JUNIO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 19,937,520.00 **Vlr Deducc.:** 1,914,001.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,023,519.00**

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		$19,937,520.00

TOTAL: **$19,937,520.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$19,937,520	$119,625	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$19,937,520	$398,750
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$19,937,520	$199,375	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$19,937,520	$797,501
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$19,937,520	$398,750				

TOTAL Deducibles: **$1,914,001.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL