

Usuario Pago
CSUAZA
1592

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01568

Fecha de Pago: 08-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MARI ,Id: 811013069

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL. DESDEEL 4 DE MAYO HASTA EL 3 DE JUNIO DE 2024.

Otros: CANCELACION OP # 2024-1592

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 94,206,686.00 **Vlr Deducc.:** 9,043,842.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 85,162,844.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	8082024	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI(	$85,162,844.00
				Total:	**$85,162,844.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$94,206,686	$565,240	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$94,206,686	$1,884,134
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$94,206,686	$942,067	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$94,206,686	$3,768,267
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$94,206,686	$1,884,134				
TOTAL Deducibles:			**$9,043,842.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Sara Gomez R
SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1592

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1568

Fecha/Estado
08/08/2024 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MARI ,Id: 811013069

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL. DESDEEL 4 DE MAYO HASTA EL 3 DE JUNIO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 94,206,686.00 **Vlr Deducc.:** 9,043,842.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **85,162,844.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
795	892	31	13	2.3.2.02.02.008.4503.3101	SUBCUENTA DE MANEJO DE DESASTRES (ACUERDO 19/2018)	$26,592,429.00
795	892	31	13	2.3.2.02.02.008.4503.3102	SUBCUENTA DE RECUPERACIÓN (ACUERDO 19/2018)	$26,592,429.00
795	892	3	13	2.3.2.02.02.009.4503.0301	SOBRETASA BOMBERIL PREDIAL - BOMBEROS	$27,799,232.00
795	892	3	13	2.3.2.02.02.009.4503.0302	SUPERAVIT 2023 - SOBRETASA BOMBERIL PREDIAL - BOMBEROS	$11,322,596.00
795	892	31	13	2.3.2.02.02.009.4503.3101	SUBCUENTA CONOCIMIENTO DEL RIESGO (ACUERDO 19/2018) PRESTACION DE SERVICIOS	$1,900,000.00

TOTAL: **$94,206,686.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$94,206,686	$565,240	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$94,206,686	$1,884,134
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$94,206,686	$942,067	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$94,206,686	$3,768,267
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$94,206,686	$1,884,134				

TOTAL Deducibles: **$9,043,842.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL