152

CE

2236 - 2242

Usuario Pago:
CSUAZA
2263

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02236

Fecha de Pago: 10-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 890985831

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LO0S SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA INHUMACION DE CADAVERES CATALOGADOS COMO N.N. DE HABITANTES DE CALLE, DE FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, MIEMBROS DE FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, RESIDENTRES CUMPLAN LOS CRITERIOS EN EL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.DESDE EL 30 DE JULIO HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2024.

Otros: CANCELACION OP # 2024-2263

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,860,000.00 **Vlr Deducc.:** 562,560.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,297,440.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64791069937	10102024	ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 8	$5,297,440.00
			Total:	**$5,297,440.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$5,860,000	$35,160	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$5,860,000	$117,200
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$5,860,000	$58,600	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL AD	4	$5,860,000	$234,400
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$5,860,000	$117,200				

TOTAL Deducibles: **$562,560.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ABOTERO

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2263

Fecha/Estado
09/10/2024 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 890985831

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LO0S SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA INHUMACION DE CADAVERES CATALOGADOS COMO N.N. DE HABITANTES DE CALLE, DE FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, MIEMBROS DE FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, RESIDENTRES CUMPLAN LOS CRITERIOS EN EL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.DESDE EL 30 DE JULIO HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,860,000.00 **Vlr Deducc.:** 562,560.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,297,440.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
94	396	22	08	2.3.2.02.02.008.4104.2201:ESTAMP - SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CDA 70%		$5,860,000.00

TOTAL: $5,860,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$5,860,000	$35,160	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$5,860,000	$117,200
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$5,860,000	$58,600	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$5,860,000	$234,400
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$5,860,000	$117,200				

TOTAL Deducibles: $562,560.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

152

Sara Gomez

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL