Usuario Ordenó
ABOTERO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3435

Fecha/Estado
18/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: SUAREZ CASTAÑO AMPARO DEL SOCORRO ,Id: 21873606

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, OPERATIVOS, LOGISTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO MOTIVACIONAL DEL DIA DE INTEGRACION CON LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOUIA, CONFORME AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 90,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 14,040,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **75,960,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1454	1668	1	03	2.1.1.01.03.020.0101:PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS		$90,000,000.00

TOTAL: **$90,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DEL 6% P.N.	6	$90,000,000	$5,400,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$90,000,000	$540,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$90,000,000	$1,800,000	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$90,000,000	$900,000
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$90,000,000	$3,600,000	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$90,000,000	$1,800,000

TOTAL Deducibles: **$14,040,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Pago:
CSUAZA
3435

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03218

Fecha de Pago: 19-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SUAREZ CASTAÑO AMPARO DEL SOCORRO ,Id: 21873606

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, OPERATIVOS, LOGISTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO MOTIVACIONAL DEL DIA DE INTEGRACION CON LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOUIA, CONFORME AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Otros: CANCELACION OP # 2024-3435

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 90,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 14,040,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 75,960,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	19122024	SUAREZ CASTAÑO AMPARO DEL SOC	$75,960,000.00
			Total:	**$75,960,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DEL 6% P.N.	6	$90,000,000	$5,400,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$90,000,000	$540,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$90,000,000	$1,800,000	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$90,000,000	$900,000
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL AD	4	$90,000,000	$3,600,000	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$90,000,000	$1,800,000
TOTAL Deducibles:			**$14,040,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO