Marinilla, 07 de enero de 2025

Señores
SECOP 2

Asunto: Aclaración documento soporte para pago N°2 errado

Por medio del presente oficio se aclara que por error involuntario se cargó comprobante de pago N° 2024-02969 siendo este un documento errado, el documento correspondiente para este pago es el Comprobante de pago N° 2024-03086 por un valor de $ 13.524.000 el cual se adjunta a este oficio.

Cordialmente,

Claudia Arcila S.

CLAUDIA ESTHER ARCILA SALAZAR
Secretaria de Familia e Inclusión Social

Usuario Pago:
CSUAZA
3319

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03087

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S.A.S INVERTIENTES ,Id: 901487935

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO, QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA ESTE APOYO SOCIAL EVENTUAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Otros: CANCELACION OP # 2024-3319

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 18,368,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,307,577.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,060,423.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64757921462	13122024	S.A.S INVERTIENTES ,Id: 901487935	$16,060,423.00
			Total:	**$16,060,423.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$15,435,294	$92,612	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,435,294	$308,706
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$15,435,294	$154,353	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$15,435,294	$617,412
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$15,435,294	$385,882	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$15,435,294	$308,706
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$15,435,294	$439,906				

TOTAL Deducibles: **$2,307,577.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE3087

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3319

Fecha/Estado
13/12/2024 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: S.A.S INVERTIENTES ,Id: 901487935

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO, QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA ESTE APOYO SOCIAL EVENTUAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 18,368,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,307,577.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **16,060,423.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
93	923	9	08	2.3.2.02.02.006.4104.0901	SGP PPTO GRAL INVERSION - SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA ATENC	$18,368,000.00

TOTAL: **$18,368,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$15,435,294	$92,612	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,435,294	$308,706
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$15,435,294	$154,353	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$15,435,294	$617,412
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$15,435,294	$385,882	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$15,435,294	$308,706
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$15,435,294	$439,906				

TOTAL Deducibles: **$2,307,577.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL