Usuario Ordenó
ABOTERO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-990

Fecha/Estado
07/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: GARRO MENDEZ YULIETH ANDREA ,Id: 1028033260

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION Y SUBSANACION DE INCONSISTENCIAS DE LA PLATAFORMA DE PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES Y EL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PASIVOCOL Y EL CUMPLIMINTO DE REQUISITOS PARA ACCEDER A RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES FONPET. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 240,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,760,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
381	589	1	14	2.1.2.02.02.009.0101:CONSULTORIAS, ASESORIAS Y APOYO (SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS)		$4,000,000.00

TOTAL: **$4,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$4,000,000	$80,000	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$4,000,000	$160,000

TOTAL Deducibles: **$240,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Pago:
CSUAZA
990

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01033

Fecha de Pago: 08-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARRO MENDEZ YULIETH ANDREA ,Id: 1028033260

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION Y SUBSANACION DE INCONSISTENCIAS DE LA PLATAFORMA DE PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES Y EL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PASIVOCOL Y EL CUMPLIMINTO DE REQUISITOS PARA ACCEDER A RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES FONPET. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

Otros: CANCELACION OP # 2025-990

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 240,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,760,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	647-4033446-6	8052025	GARRO MENDEZ YULIETH ANDREA ,I	$3,760,000.00
				Total:	**$3,760,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$4,000,000	$80,000	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$4,000,000	$160,000

TOTAL Deducibles: **$240,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO