Usuario Ordenó
ABOTERO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-911

Fecha/Estado
30/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 890985831

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA INHUMACION DE CADAVERES CATALOGADOS COMO NN, DE HABITANTES DE CALLE, DE FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, MIEMBROS DE FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, RESIDENTES CUMPLAN LOS CRITERIOS, EN EL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO LA FUERZA DE LA GENTE 2024-2027. DESDE 14/02/2025 HASTA EL 22/04/2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,470,000.00 **Vlr Deducc.:** 333,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,136,880.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
234	298	9	08	2.3.2.02.02.009.4101.0901	SGP PPTO GRAL INVERSION - SERVICIOS PARA LA RECONCILIACIÓN DE VICTIMAS	$735,000.00
234	298	1	08	2.3.2.02.02.009.4103.0101	SERVICIOS DE APOYO A LA POBLACIÓN LGBTIQ, AFRO, INDIGENAS Y HABITANTES DE CALLE	$735,000.00
234	298	22	08	2.3.2.02.02.009.4104.2201	ESTAMP - SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CDA 70%	$2,000,000.00

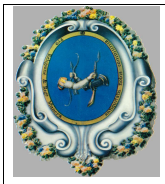
TOTAL: **$3,470,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$3,470,000	$20,820	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$3,470,000	$69,400
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$3,470,000	$34,700	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$3,470,000	$138,800
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$3,470,000	$69,400				

TOTAL Deducibles: **$333,120.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00898

Usuario Pago:
CSUAZA
911

Fecha de Pago: 30-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 890985831

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA INHUMACION DE CADAVERES CATALOGADOS COMO NN, DE HABITANTES DE CALLE, DE FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, MIEMBROS DE FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, RESIDENTES CUMPLAN LOS CRITERIOS, EN EL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO LA FUERZA DE LA GENTE 2024-2027. DESDE 14/02/2025
HASTA EL 22/04/2025

Otros: CANCELACION OP # 2025-911

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,470,000.00 **Vlr Deducc.:** 333,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,136,880.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	30042025	ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 8	$664,440.00
	64757921462	30042025	ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 8	$664,440.00
	64791069937	30042025	ASOCIACION MUTUAL ACODEMA ,Id: 8	$1,808,000.00
			Total:	**$3,136,880.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$3,470,000	$20,820	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$3,470,000	$69,400
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$3,470,000	$34,700	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$3,470,000	$138,800
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$3,470,000	$69,400				
TOTAL Deducibles:			**$333,120.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO