Usuario Pago:
CSUAZA
3448

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03291

Fecha de Pago: 20-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CASTAÑO HENAO LEIDY JOHANA ,Id: 1038412093

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN SITIO LOCALIZADO Y/O DONDE SEA REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INTEGRACION Y ARTICULACION REGIONAL Y LOCAL QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOUIA. HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 2024

Otros: CANCELACION OP # 2024-3448

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 30,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,021,009.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,978,991.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	647-4033446-6	26122024	CASTAÑO HENAO LEIDY JOHANA ,Id:	$25,978,991.00
				Total:	**$25,978,991.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE	3.5	$25,210,084	$882,353	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$25,210,084	$151,261
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$25,210,084	$504,202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$25,210,084	$252,101
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$25,210,084	$1,008,403	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$25,210,084	$504,202
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$25,210,084	$718,487				
TOTAL Deducibles:			**$4,021,009.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

T.e.

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE3291

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3448

Fecha/Estado
18/12/2024 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: CASTAÑO HENAO LEIDY JOHANA ,Id: 1038412093

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN SITIO LOCALIZADO Y/O DONDE SEA REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INTEGRACION Y ARTICULACION REGIONAL Y LOCAL QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOUIA. HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 30,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,021,009.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **25,978,991.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1447	1788	1	24	2.1.2.02.02.006.0101	SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS	$30,000,000.00

TOTAL: **$30,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE	3.5	$25,210,084	$882,353	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$25,210,084	$151,261
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$25,210,084	$504,202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$25,210,084	$252,101
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$25,210,084	$1,008,403	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$25,210,084	$504,202
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$25,210,084	$718,487				

TOTAL Deducibles: **$4,021,009.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL