a630

02

Usuario Pago:
CSUAZA
1777

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01736

Fecha de Pago: 08-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MARI ,Id: 811013069

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL. DESDE EL 3 DE JUNOO HASTA EL 2 DE JULIO DE 2025.

Otros: CANCELACION OP # 2025-1777

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 106,618,200.00 **Vlr Deducc.:** 10,235,347.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 96,382,853.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	8072025	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI(	$96,382,853.00
				Total:	**$96,382,853.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$106,618,200	$639,709	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$106,618,200	$2,132,364
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$106,618,200	$1,066,182	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL AD(	4	$106,618,200	$4,264,728
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$106,618,200	$2,132,364				
TOTAL Deducibles:			**$10,235,347.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO