Usuario Pago:
CSUAZA
2757

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02711

Fecha de Pago: 23-09-2025 **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

Otros: CANCELACION OP N 2025-2757

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 47,054,400.00 **Vlr Deducc.:** 4,517,222.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,537,178.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	6476200002-4	23092025	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI(	$42,537,178.00
			Total:	**$42,537,178.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$47,054,400	$282,326	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$47,054,400	$941,088
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$47,054,400	$470,544	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$47,054,400	$1,882,176
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$47,054,400	$941,088				
TOTAL Deducibles:			**$4,517,222.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2757

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE2711

Fecha/Estado
22/09/2025 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

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

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 47,054,400.00 **Vlr Deducc.:** 4,517,222.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **42,537,178.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2	2	3	13	2.3.2.02.02.009.4503.0301	SOBRETASA BOMBERIL PREDIAL - BOMBEROS	$47,054,400.00

TOTAL: **$47,054,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$47,054,400	$282,326	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$47,054,400	$941,088
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$47,054,400	$470,544	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$47,054,400	$1,882,176
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$47,054,400	$941,088				

TOTAL Deducibles: **$4,517,222.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

""LA FUERZA DE LA GENTE""