Usuario Pago
CSUAZA
3221

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03178

Fecha de Pago: 28-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Otros: CANCELACION OP N 2025-3221

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 223,365,462.00 **Vlr Deducc.:** 26,867,981.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 196,497,481.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	28102025	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$196,497,481.00
				Total:	**$196,497,481.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$189,623,983	$3,792,480	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$189,623,983	$1,896,240
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$189,623,983	$7,584,959	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$189,623,983	$4,740,600
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$189,623,983	$3,792,480	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$177,586,731	$5,061,222
TOTAL Deducibles:			**$26,867,981.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

Usuario Ordenó
ABOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3221

Fecha/Estado
27/10/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 223,365,462.00 **Vlr Deducc.:** 26,867,981.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 196,497,481.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
338	579	1	12	2.1.2.02.02.008.0102:ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)		$30,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		$20,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS		$15,282,520.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101:ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		$10,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.02.02.005.2402.0101:ICLD-MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA		$148,082,942.00

TOTAL: **$223,365,462.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$189,623,983	$3,792,480	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$189,623,983	$1,896,240
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$189,623,983	$7,584,959	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$189,623,983	$4,740,600
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$189,623,983	$3,792,480	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$177,586,731	$5,061,222

TOTAL Deducibles: **$26,867,981.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

sara gomez

02

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL