Usuario Pago
CSUAZA
3549

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03515

Fecha de Pago: 20-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AS ,Id: 811014470

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA. PAGO N 01.

Otros: CANCELACION OP N 2025-3549

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,000,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,000,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE OCCIDENTE-CRE	471-80759-4	20112025	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D	$2,000,000,000.00
				Total:	**$2,000,000,000.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

Usuario Ordenó
ADUQUE

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3549

Comprobante: 03 : CAUSACION

Fecha/Estado
19/11/2025 **ORDENAI**

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

PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AS ,Id: 811014470

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA. PAGO N 01.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,000,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,000,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1273	1496	16	12	2.3.2.02.02.005.4003.1601	SGP APSB - OBRAS TRATAMIENTO DE AGUA PARA ACUEDUCTOS URBANOS	$685,266,566.00
1273	1496	16	12	2.3.2.02.02.005.4003.1602	SGP APSB - OBRAS ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ACUEDUCTOS URBANOS	$4,623,023.00
1273	1496	16	12	2.3.2.02.02.005.4003.1603	SGP APBS - OBRAS MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCALNTARILLADO URBANO	$1,310,110,411.00
					TOTAL:	**$2,000,000,000.00**

180

Sara Gomez

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL