MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2150

Usuario Ordenó
ABOTERO

Fecha/Estado
06/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS Y GESTION DOCUMENTAL PARA EL SOPORTE ESPECIALIZADO EN EL AREA DE LA INGENIERIA. DESDE 28 DE JUNIO HASTA EL 27 DE JULIO,

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,860,000.00 **Vlr Deducc.:** 785,437.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,074,563.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
436	537	1	06	2.1.2.02.02.009.0101:CONSULTORIAS, ASESORIAS Y APOYO (SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS)		$5,860,000.00

TOTAL: **$5,860,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$4,924,370	$29,546	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$4,924,370	$98,487
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$4,924,370	$49,244	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$4,924,370	$196,975
SERVICIOS DE INFORMATICA 3.5%	3.5	$4,924,370	$172,353	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$4,924,370	$98,487
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$4,924,370	$140,345				

TOTAL Deducibles: **$785,437.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Pago:
CSUAZA
2150

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02112

Fecha de Pago: 06-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS Y GESTION DOCUMENTAL PARA EL SOPORTE ESPECIALIZADO EN EL AREA DE LA INGENIERIA. DESDE 28 DE JUNIO HASTA EL 27 DE JULIO,

Otros: CANCELACION OP # 2025-2150

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,860,000.00 **Vlr Deducc.:** 785,437.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,074,563.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	6082025	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGE	$5,074,563.00
			Total:	**$5,074,563.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$4,924,370	$29,546	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$4,924,370	$98,487
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$4,924,370	$49,244	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$4,924,370	$196,975
SERVICIOS DE INFORMATICA 3.5%	3.5	$4,924,370	$172,353	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$4,924,370	$98,487
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$4,924,370	$140,345				
TOTAL Deducibles:			**$785,437.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

Sara Gomez R

BENEFICIARIO