Usuario Pago
CSUAZA
4078

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04015

Fecha de Pago: 16-12-2025 **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. PAGO 5

Otros: CANCELACION OP N 2025-4078

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 44,211,141.00 **Vlr Deducc.:** 5,303,698.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 38,907,443.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	16122025	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$38,907,443.00
				Total:	**$38,907,443.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$37,942,092	$758,842	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$37,942,092	$379,421
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$37,942,092	$1,517,684	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$37,942,092	$948,552
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$37,942,092	$758,842	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$32,994,994	$940,357
TOTAL Deducibles:			**$5,303,698.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4078

Comprobante: 03 : CAUSACION

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE4015

Fecha/Estado
12/12/2025 **PAGADO**

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. PAGO 5

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 44,211,141.00 **Vlr Deducc.:** 5,303,698.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 38,907,443.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1632	1927	1	12	2.1.2.02.02.008.0102:ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)		$7,000,000.00
338	579	1	12	2.1.2.02.02.008.0102:ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)		$10,000,000.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		$7,336,551.00
338	579	1	12	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0101:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS		$4,717,480.00
1632	1927	1	12	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.0103:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS		$15,157,110.00
					TOTAL:	**$44,211,141.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$37,942,092	$758,842	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$37,942,092	$379,421
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$37,942,092	$1,517,684	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$37,942,092	$948,552
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$37,942,092	$758,842	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$32,994,994	$940,357
TOTAL Deducibles:			**$5,303,698.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

""LA FUERZA DE LA GENTE""

JULIO CESAR SERNA GOMEZ