MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-642

Usuario Ordenó
ABOTERO

Fecha/Estado
18/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: CORPORACION CCM TELEVISION ,Id: 811012391

DESCRIPCIÓN: EO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, ASI COMO PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION DE VACANTES LABORALES, CON EL FIN DE ARTICULAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DE EMPLEO, CONECTAR A LOS BUSCADORES DE EMPLEO CON LOS EMPLEADORES Y FORTALECER EL SEVICIO PUBLICO DE EMPLEO. DEL MES DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 7,924,000.00 **Vlr Deducc.:** 789,069.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,134,931.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
306	367	9	05	2.3.2.02.02.009.3602.0906:SERVICIO DE REGISTRO PARA LA INCERSION LABORAL EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA		$7,924,000.00

TOTAL: **$7,924,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$6,658,823	$133,176	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$6,658,823	$66,588
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$6,658,823	$266,353	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$6,658,823	$133,176
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$6,658,823	$189,776				

TOTAL Deducibles: **$789,069.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Pago:
CSUAZA
642

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00646

Fecha de Pago: 19-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION CCM TELEVISION ,Id: 811012391

DESCRIPCIÓN: EO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, ASI COMO PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION DE VACANTES LABORALES, CON EL FIN DE ARTICULAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DE EMPLEO, CONECTAR A LOS BUSCADORES DE EMPLEO CON LOS EMPLEADORES Y FORTALECER EL SEVICIO PUBLICO DE EMPLEO. DEL MES DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026

Otros: CANCELACION OP N 2026-642

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 7,924,000.00 **Vlr Deducc.:** 789,069.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,134,931.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64757921462	19032026	CORPORACION CCM TELEVISION ,Id:	$7,134,931.00
			Total:	**$7,134,931.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$6,658,823	$133,176	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$6,658,823	$66,588
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$6,658,823	$266,353	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$6,658,823	$133,176
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$6,658,823	$189,776				
TOTAL Deducibles:			**$789,069.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA ROBAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO