Usuario Ordenó
ABOTERO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1822

Fecha/Estado
02/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: CORPORACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MARINILLA ,Id: 900032195

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES, CON ENFOQUE DE INCLUSION A NIVEL MUNICIPAL. PRIMER PAGO 30%

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 45,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,320,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **40,680,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
981	1120	1	09	2.3.2.02.02.009.4104.0101:UAI POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIAD		$45,000,000.00

TOTAL: **$45,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$45,000,000	$270,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$45,000,000	$900,000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$45,000,000	$450,000	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$45,000,000	$1,800,000
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$45,000,000	$900,000				

TOTAL Deducibles: **$4,320,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Pago:
ARODAS
1822

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01829

Fecha de Pago: 03-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MARINILLA ,Id: 900032195

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES, CON ENFOQUE DE INCLUSION A NIVEL MUNICIPAL. PRIMER PAGO 30%

Otros: CANCELACION DE LA ORDEN DE PAGO NRO 1822

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 45,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,320,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 40,680,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	03092024	CORPORACION DE ESTUDIANTES UN	$40,680,000.00
			Total:	**$40,680,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$45,000,000	$270,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$45,000,000	$900,000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$45,000,000	$450,000	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$45,000,000	$1,800,000
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$45,000,000	$900,000				
TOTAL Deducibles:			**$4,320,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO