Usuario Ordenó
ADUQUE

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2588

Fecha/Estado
13/11/2024 **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. CORRESPONDIENTE AL PAGO N 02.

Doc. Ref. : -

Vlr Bruto: 60,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 5,760,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **54,240,000.00**

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		$60,000,000.00

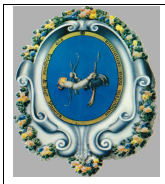
TOTAL: **$60,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$60,000,000	$360,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$60,000,000	$1,200,000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$60,000,000	$600,000	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$60,000,000	$2,400,000
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$60,000,000	$1,200,000				

TOTAL Deducibles: **$5,760,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1

Usuario Pago:
ADUQUE
2588

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02541

Fecha de Pago: 13-11-2024 **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. CORRESPONDIENTE AL PAGO N 02.

Otros: CANCELACION OP #2024-2588

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : -

Vlr Bruto: 60,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 5,760,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 54,240,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	13112024	CORPORACION DE ESTUDIANTES UN	$54,240,000.00
			Total:	**$54,240,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$60,000,000	$360,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$60,000,000	$1,200,000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$60,000,000	$600,000	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$60,000,000	$2,400,000
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$60,000,000	$1,200,000				
TOTAL Deducibles:			**$5,760,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO