Usuario Ordenó
ABOTERO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3

Fecha/Estado
08/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: CORPORACION CCM TELEVISION ,Id: 811012391

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA OPERACION, LOGISTICA, PRODUCCION Y TRANSMISION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL MARCO DE XXV FIESTAS POPULARES DE LA VACA EN LA TORRE 2026 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA. PAGO 1

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 359,599,600.00 **Vlr Deducc.:** 34,521,562.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **325,078,038.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
7	4	1	17	2.3.2.02.02.009.3301.0101:ICLD ACTIVIDADES CULTURALES,ARTISTICAS, DEPORTIVA, RECREATIVAS Y FOLCLORICAS QUE REALICE EL MUNIICPI		$359,599,600.00

TOTAL: **$359,599,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$359,599,600	$2,157,598	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$359,599,600	$7,191,992
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$359,599,600	$3,595,996	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$359,599,600	$14,383,984
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$359,599,600	$7,191,992				

TOTAL Deducibles: **$34,521,562.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Pago:
CSUAZA
3

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00048

Fecha de Pago: 22-01-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION CCM TELEVISION ,Id: 811012391

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA OPERACION, LOGISTICA, PRODUCCION Y TRANSMISION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL MARCO DE XXV FIESTAS POPULARES DE LA VACA EN LA TORRE 2026 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA. PAGO 1

Otros: CANCELACION OP N 2026-3

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 359,599,600.00 **Vlr Deducc.:** 34,521,562.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 325,078,038.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	22012026	CORPORACION CCM TELEVISION ,Id:	$325,078,038.00
				Total:	**$325,078,038.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$359,599,600	$2,157,598	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$359,599,600	$7,191,992
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$359,599,600	$3,595,996	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$359,599,600	$14,383,984
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$359,599,600	$7,191,992				
TOTAL Deducibles:			**$34,521,562.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA ROBAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO