Usuario Pago:
CSUAZA
1478

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01430

Fecha de Pago: 14-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MARI ,Id: 811013069

DESCRIPCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO, LA ARTICULACION INSTITUCIONAL Y EL SOPORTE OPERATIVO DE LAS ACCIONES DE CONOCIMIENTO, REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DE EMERGENCIAS. DESDE EL 8 DE ABRIL HASTA EL 7 DE MAYO DE 2026.

Otros: CANCELACION OP N 2026-1478

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 108,333,333.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 108,333,333.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	647-4033446-6	14052026	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI(	$108,333,333.00
				Total:	**$108,333,333.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1478

Comprobante: 03 : CAUSACION

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1430

Fecha/Estado
14/05/2026 **PAGADO**

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

PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MARI ,Id: 811013069

DESCRIPCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO, LA ARTICULACION INSTITUCIONAL Y EL SOPORTE OPERATIVO DE LAS ACCIONES DE CONOCIMIENTO, REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DE EMERGENCIAS. DESDE EL 8 DE ABRIL HASTA EL 7 DE MAYO DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 108,333,333.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **108,333,333.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
17	14	3	29	2.3.2.02.02.009.4503.0301	SOBRETASA BOMBERIL PREDIAL BOMBEROS	$108,333,333.00

TOTAL: **$108,333,333.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

""LA FUERZA DE LA GENTE""

JULIO CESAR SERNA GOMEZ