Cla 2-122

MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Pago
LOROZCO
2171

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02211

Fecha de Pago: 07-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 2

Otros: CANCELACION OP 2026-2171

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 127,578,762.00 **Vlr Deducc.:** 16,003,018.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 111,575,744.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64757921462	07072026	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$61,219,453.44
	6476200002-4	07072026	. . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246	$50,356,290.56
			Total:	**$111,575,744.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$108,061,946	$648,372	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$108,061,946	$2,161,239
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$108,061,946	$1,080,619	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$108,061,946	$4,322,478
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$108,061,946	$2,701,549	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$108,061,946	$2,161,239
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$102,720,084	$2,927,522				
TOTAL Deducibles:			**$16,003,018.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Sara Gomez R
SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ABOTERO

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2171

Comprobante: 03 : CAUSACION

Fecha/Estado
01/07/2026 ORDENAI

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

PAGADO A: . . FUNDACIONES SAS ,Id: 900558246

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 2

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 127,578,762.00 **Vlr Deducc.:** 16,003,018.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 111,575,744.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
570	828	1	12	2.1.2.02.02.008.0102:ICLD	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	$30,000,000.00
570	828	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$20,000,000.00
570	828	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101:ICLD	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$7,578,762.00
570	828	9	12	2.3.2.02.02.005.2402.0901:SGP LIBRE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES - PLACA HUELLA	$70,000,000.00

TOTAL: $127,578,762.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$108,061,946	$648,372	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$108,061,946	$2,161,239
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$108,061,946	$1,080,619	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$108,061,946	$4,322,478
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$108,061,946	$2,701,549	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$108,061,946	$2,161,239
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$102,720,084	$2,927,522				

TOTAL Deducibles: $16,003,018.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

sara gomez

cta 2
cta 122

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL