MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0001606

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**30**	**8**	**2023**

A favor de : JHONY ANDRES SUAREZ CEBALLOS **Cédula o NIT : 4520952**

Concepto : SERVICIOS PRESTADOS EN MONITOREO Y LIMPIEZA MANUAL DE UN TRAMO DEL RIO CONCEPCION, DESDE LA VEREDA LAS FRIAS HASTA EL PARAJE ARDILA Y JORNADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE HIDRANTES Y CUNETAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 236-2023 SUSCRITO CON CORNARE. DEL 20 DE JULIO AL 19 DE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001984	1,573,611.00	138,476.00	0.00	1,435,135.00
TOTALES :	1,573,611.00	138,476.00	0.00	1,435,135.00

CHEQUE Nro. : 732748 **BANCO :** 2009 BANCOLOMBIA 982-5 CORNARE 1,435,135.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-06	-	111005-09	-	1,435,135.00

JHONY ANDRES SUAREZ CEBALLOS
4520952

TESORERO **BENEFICIARIO** **ELABORO**

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CONCEPCION

Nit: 890983718-6

ORDEN DE PAGO

Nro. :

Número(orden):	**0001984**	**Valor:**	$	**1,573,611.00**	**Fecha:**	**Día** 29	**Mes** 8	**Año** 2023

A FAVOR DE : **4520952** **JHONY ANDRES SUAREZ CEBALLOS**

CONCEPTO : SERVICIOS PRESTADOS EN MONITOREO Y LIMPIEZA MANUAL DE UN TRAMO DEL RIO CONCEPCION, DESDE LA VEREDA LAS FRIAS HASTA EL PARAJE ARDILA Y JORNADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE HIDRANTES Y CUNETAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 236-2023 SUSCRITO CON CORNARE. DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2023.

Valor Bruto: (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ML.)

Disponibilidad: 0000369 **Registro: 0000483**

IMPUTACION PRESUPUESTAL / **IMPUTACION CONTABLE**

PROGRAMA	ART	DESCRIPCION	UNI.EJE	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDIT
2.3.2.02.02	.00932030 34.009LF	CONV. CORNARE-LIMPIEZA FUENTES	01	1,573,611.00	1.3.1.1.0 8	OTRAS TRANSFERENCIAS DE	550801-05	240102-06

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES / **IMPUTACION CONTABLE**

CODIGO	CONCEPTO	UNI.EJE	VALOR		DEBITO	CREDIT
2501	Estampilla Procultura		31,472.00		240102-06	410576-05
2506	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		15,736.00		240102-06	240722-02
2508	ESTAMPILLA PRO CENTRO BIENESTAR ANC		62,944.00		240102-06	410576-10
2511	RETEICA		12,588.00		240102-06	410508-01
2512	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		15,736.00		240102-06	410576-15

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : **138,476.00**

SUBTOTAL :	**1,573,611.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**138,476.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**1,435,135.00**

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ch