MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0001609

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

A favor de : ERICA MARIA SANCHEZ MARQUEZ **Cédula o NIT : 21432155**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANUAL DE LAS QUEBRADAS CEMENTERIO Y LAS ANIMAS, 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.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001988	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. : 732751 **BANCO :** 2009 BANCOLOMBIA 982-5 CORNARE 1,435,135.00

IMPUTACION CONTABLE

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

Erica Sánchez

ERICA MARIA SANCHEZ MARQUEZ

21432155

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): 0001988	**Valor:** $ 1,573,611.00		Día	Mes	Año
		Fecha:	30	8	2023

A FAVOR DE : 21432155 ERICA MARIA SANCHEZ MARQUEZ

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANUAL DE LAS QUEBRADAS CEMENTERIO Y LAS ANIMAS, 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:** 0000484

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	ART	DESCRIPCION	UNI.EJE	VALOR
2.3.2.02.02	.00932030 34.009LF	CONV. CORNARE-LIMPIEZA FUENTES	01	1,573,611.00

IMPUTACION CONTABLE

FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDIT
1.3.1.1.08	OTRAS TRANSFERENCIAS DE	550801-05	240102-06

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	UNI.EJE	VALOR
2501	Estampilla Procultura		31,472.00
2506	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		15,736.00
2508	ESTAMPILLA PRO CENTRO BIENESTAR ANC		62,944.00
2511	RETEICA		12,588.00
2512	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		15,736.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDIT
240102-06	410576-05
240102-06	240722-02
240102-06	410576-10
240102-06	410508-01
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