MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0001906

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**5**	**10**	**2023**

A favor de : PAULA ANDREA MORALES SALAZAR **Cédula o NIT : 1038212436**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS LA LIMPIEZA MANUAL DE LAS QUEBRADAS ARANGO Y MATASANO, 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 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002307	1,800,000.00	158,400.00	0.00	1,641,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	158,400.00	0.00	1,641,600.00

CHEQUE Nro. : 732753 **BANCO :** 2009 BANCOLOMBIA 982-5 CORNARE 1,641,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-06	-	111005-09	-	1,641,600.00

Paula Andrea Morales S.

PAULA ANDREA MORALES SALAZAR

1038212436

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): 0002307	**Valor:** $ 1,800,000.00		Día	Mes	Año
		Fecha:	3	10	2023

A FAVOR DE : 1038212436 **PAULA ANDREA MORALES SALAZAR**

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS LA LIMPIEZA MANUAL DE LAS QUEBRADAS ARANGO Y MATASANO, 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 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Valor Bruto: (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ML.)

Disponibilidad: 0000369 **Registro:** 0000579

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	ART	DESCRIPCION	UNI.EJE	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDIT
2.3.2.02.02	.00932030 34.009LF	CONV. CORNARE-LIMPIEZA FUENTES	01	1,800,000.00	1.3.1.1.08	OTRAS TRANSFERENCIAS DE	550801-05	240102-06

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	UNI.EJE	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDIT
2501	Estampilla Procultura		36,000.00	240102-06	410576-05
2506	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		18,000.00	240102-06	240722-02
2508	ESTAMPILLA PRO CENTRO BIENESTAR ANC		72,000.00	240102-06	410576-10
2511	RETEICA		14,400.00	240102-06	410508-01
2512	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		18,000.00	240102-06	410576-15

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 158,400.00

SUBTOTAL :	1,800,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	158,400.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,641,600.00

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO