MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0001607

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

A favor de : SANDRA MILENA SANCHEZ GOMEZ **Cédula o NIT : 43858969**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANUAL DE LAS QUEBRADAS LA JUSTA Y LA PALACIO, 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.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001978	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. :	732749	**BANCO :**	2009	BANCOLOMBIA 982-5 CORNARE	1,435,135.00

IMPUTACION CONTABLE

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

Sandra Milena Sánchez

SANDRA MILENA SANCHEZ GOMEZ

43858969

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):	**0001978**	**Valor:**	$ **1,573,611.00**		**Día**	**Mes**	**Año**
				Fecha:	25	8	2023

A FAVOR DE : **43858969** **SANDRA MILENA SANCHEZ GOMEZ**

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANUAL DE LAS QUEBRADAS LA JUSTA Y LA PALACIO, 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.

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

Disponibilidad: 0000369 **Registro: 0000481**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	ART	DESCRIPCION	UNI.EJE	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN
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

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDIT
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

CH