REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CONCEPCION

Nit: 890983718-6

ORDEN DE PAGO

Nro. :

Número(orden): 0002523	**Valor:** $ 1,573,611.00		Día	Mes	Año
		Fecha:	24	10	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. DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2023.

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
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	IMPUTACION CONTABLE 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

MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0002063

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	10	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. DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2023.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002523	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. : 732760 **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.