MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0002272

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	24	11	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 OCTUBRE AL 5

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002791	786,806.00	69,238.00	0.00	717,568.00
TOTALES :	786,806.00	69,238.00	0.00	717,568.00

CHEQUE Nro. : 732766 **BANCO :** 2009 BANCOLOMBIA 982-5 CORNARE 717,568.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-06	-	111005-09	-	717,568.00

4520952.

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): 0002791	**Valor:** $ 786,806.00		Día	Mes	Año
		Fecha:	22	11	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 OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Valor Bruto: (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ML.)

Disponibilidad: 0000369 **Registro: 0000483**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	ART	DESCRIPCION	UNI.EJE	VALOR
2.3.2.02.02	.00932030 34.009LF	CONV. CORNARE-LIMPIEZA FUENTES	01	786,806.00

IMPUTACION CONTABLE

FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
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		15,736.00
2506	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		7,868.00
2508	ESTAMPILLA PRO CENTRO BIENESTAR ANC		31,472.00
2511	RETEICA		6,294.00
2512	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		7,868.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO
240102-06	410576-05
240102-06	240722-02
240102-06	410576-10
240102-06	410508-01
240102-06	410576-15

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 69,238.00

SUBTOTAL :	**786,806.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**69,238.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**717,568.00**

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

CH