

MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0002466

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 14 12 2023

A favor de : ALEJANDRO OROZCO SALAZAR

Cédula o NIT : 1036840905

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS A TODO COSTO PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SOCIALIZACION, CAPACITACIONES Y COORDINACION DE RECORRIDOS DE LAS RUTAS ECOTURISTICAS QUE CONDUCE POR LA VEREDA ARANGO: PIEDRA DEL ERMITAÑO Y DE LA VEREDA MORRO REYES: DESPERTAR MONTAÑERO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA. CONVENIO 282-2023. BPIN

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002817	1,723,750.00	186,164.00	0.00	1,537,586.00
TOTALES :	1,723,750.00	186,164.00	0.00	1,537,586.00

CHEQUE Nro. :	732788	BANCO :	2009	BANCOLOMBIA 982-5 CORNARE	523,750.00
NOTA Nro. :	00000268	BANCO :	2901	BOGOTA 0153 LEY 99 Y OTROS	1,013,836.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-06	-	111005-81	-	1,537,586.00

Alejandro Orozco S.
ALEJANDRO OROZCO SALAZAR

1036840905

TESORERO

BENEFICIARIO

ELABORO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CONCEPCION

Nit: 890983718-6

ORDEN DE PAGO

Nro. :

Número(ordén): 0002817

Valor: \$ 1,723,750.00

Fecha: Día Mes Año
27 11 2023

A FAVOR DE : 1036840905 ALEJANDRO OROZCO SALAZAR

PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS A TODO COSTO PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SOCIALIZACION, CAPACITACIONES Y COORDINACION DE RECORRIDOS DE LAS RUTAS ECOTURISTICAS QUE CONDUCE POR LA VEREDA ARANGO: PIEDRA DEL ERMITAÑO Y DE LA VEREDA MORRO REYES: DESPERTAR MONTAÑERO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA. CONVENIO 282-2023. BPIN

CONCEPTO : 2022052060011. DEL 12 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Valor Bruto: (UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ML.
)

Disponibilidad: 0000321 Registro: 0000645

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	ART	DESCRIPCION	UNI.EJE	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUENTE	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02	.009EC9	TURISMO	01	1,200,000.00	1.2.3.2.1	CONTRIBUCION DEL	550606-05	240102-06
					2	SECTOR ELECTRICO -		
2.3.2.02.02	.00932010	CONVENIO CORNARE. ECOTURISMO	01	523,750.00	1.3.1.1.0	OTRAS		
	04ECO				8	TRANSFERENCIAS DE		

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	CONCEPTO	UNI.EJE	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Procultura		34,475.00	240102-06	410576-05
2506	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		17,237.00	240102-06	240722-02
2508	ESTAMPILLA PRO CENTRO BIENESTAR ANC		68,950.00	240102-06	410576-10
2511	RETEICA		13,790.00	240102-06	410508-01
2512	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		17,237.00	240102-06	410576-15
2513	ESTAMPILLA JUSTICIA FLIAR		34,475.00	240102-06	131113-05

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 186,164.00

SUBTOTAL : 1,723,750.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 186,164.00

TOTAL NETO A PAGAR : 1,537,586.00

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO