MUNICIPIO DE CONCEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

0002271

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	24	11	2023

A favor de : J.A.C. VEREDA SAN PE DRO ALTO **Cédula o NIT : 811001545-9**

Concepto : PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA SAN PEDRO PEÑOL PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, CON METODOLOGIA PRISER. CONVENIO 349-2023. BPIM 2021052060018. DEL 7 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002782	3,300,250.00	290,421.00	0.00	3,009,829.00
TOTALES :	3,300,250.00	290,421.00	0.00	3,009,829.00

CHEQUE Nro. : 732765 **BANCO :** 2009 BANCOLOMBIA 982-5 CORNARE 3,009,829.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-05	-	111005-09	-	3,009,829.00

Esther Julia Salazar 27666760

J.A.C. VEREDA SAN PE DRO ALTO

811001545-9

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): 0002782	**Valor:** $ 3,300,250.00		Día	Mes	Año
		Fecha:	20	11	2023

A FAVOR DE : 811001545-9 J.A.C. VEREDA SAN PE DRO ALTO

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA SAN PEDRO PEÑOL PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, CON METODOLOGIA PRISER. CONVENIO 349-2023. BPIM 2021052060018. DEL 7 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CONCEPTO :

Valor Bruto: (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML.)

Disponibilidad: 0000459 **Registro: 0000523**

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	ART	DESCRIPCION	UNI.EJE	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDIT
2.3.2.02.02	.009320201 2	CONVENIO CORNARE PRISER	01	3,300,250.00	1.3.1.1.0 8	OTRAS TRANSFERENCIAS DE	550306-05	240102-05

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES				IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	UNI.EJE	VALOR	DEBITO	CREDIT
2501	Estampilla Procultura		66,005.00	240102-05	410576-05
2506	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		33,002.00	240102-05	240722-02
2508	ESTAMPILLA PRO CENTRO BIENESTAR ANC		132,010.00	240102-05	410576-10
2511	RETEICA		26,402.00	240102-05	410508-01
2512	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		33,002.00	240102-05	410576-15

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 290,421.00

SUBTOTAL :	**3,300,250.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**290,421.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**3,009,829.00**

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Vh.