


SANDOVAL GUARIN NESTOR JOAQUIN

CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

		MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN Nit: 00800104060 - 1 CONCEPCIÓN		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
				2026	06	04	No: CE 26-00544	Con: 1	1
Doc. de Pago : FE28		Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		Benef : SANDOVAL GUARIN NESTOR JOAQUIN					
Cuenta Número : 46039300072-5		Nombre Cuenta : Cta Maestra Proposito General		Nit : 00013929678 - 9					
OP 26-00562, CP 26-00411, CD 26-00351, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE Y SANTANDER FEST ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN SANTANDER Y/O EN REPRESENTACIÓN DEL MISMO									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor	Detalle del Concepto			Valor		
Retención en la Fuente			1,441,691.00	Iva Retenido			1,173,948.00		
Estampilla Pro Cultura			1,647,646.00	Estampilla Pro-Anciano			3,295,294.00		
Estampilla Pro-Bomberil			411,912.00	Ind y Cio			823,824.00		
Total Descuentos \$			8,794,315.00						
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.02.02.009.35.02.046.00	SGLD	2,500,000.00	0.00	49,017,500.00		
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.33.01.053	SGPL	19,858,750.00	0.00	49,017,500.00		
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.02.02.009.35.02.46.00	SGPL	1,658,750.00	0.00	49,017,500.00		
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.33.01.053	SGLD	25,000,000.00	0.00	49,017,500.00		
0824	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	1,173,948.00	7,826,322.00		
0826	Compras en General	24360801			0.00	1,441,691.00	41,191,170.00		
1446	Sobretasa al deporte	41109003	1.1.01.02.218	DEPO	0.00	411,912.00	41,191,170.00		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	DEPO	411,912.00	0.00	0.00		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	411,912.00	0.00		
1421	Estampilla pro adulto mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	EPA	0.00	1,647,647.00	41,191,170.00		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPA	1,647,647.00	0.00	0.00		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,647,647.00	0.00		
1420	Estampilla pro cultura municipal	41057601	1.1.01.02.300.55	EPC	0.00	823,823.00	41,191,170.00		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPC	823,823.00	0.00	41,191,170.00		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	823,823.00	41,191,170.00		
1694	Estampilla Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EJF	0.00	823,823.00	41,191,170.00		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJF	823,823.00	0.00	41,191,170.00		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	823,823.00	41,191,170.00		
1429	Estampilla pro bomberos	41057603	1.1.01.02.300.58	EPB	0.00	205,956.00	41,191,170.00		
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.58	EPB	205,956.00	0.00	41,191,170.00		
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	205,956.00	0.00		
PASAN \$					52,930,661.00	10,441,961.00			

Doc. de Pago : FE28	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : SANDOVAL GUARIN NESTOR JOAQUIN
Cuenta Número : 46039300072-5	Nombre Cuenta : Cta Maestra Proposito General	Nit : 00013929678 - 9

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					52,930,661.00	10,441,961.00	
9337	Sobretasa bomberil	41056201	1.1.01.02.212	SBOM	0.00	4,119.00	41,191,170.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	SBOM	4,119.00	0.00	41,191,170.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	4,119.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	RP	0.00	411,912.00	41,191,170.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	RP	411,912.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	411,912.00	0.00
0628	4-6039-300072-5 Cta Maestra Proposito	111006003019			0.00	42,072,669.00	42,072,669.00

SUMAS IGUALES \$	53,346,692.00	53,346,692.00
-------------------------	----------------------	----------------------

Valor a pagar: \$ 42,072,669.00

En letras: CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

PATRICIA

Elaboró



 Tesorero General

Recibí:

C.C. _____ de



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
Nit: 00800104060 - 1
CONCEPCIÓN

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	04	No: OP 26-00562 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013929678 - 9 - SANDOVAL GUARIN NESTOR JOAQUIN

CP 26-00411, CD 26-00351, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE Y SANTANDER FEST ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN SANTANDER Y/O EN REPRESENTACIÓN DEL MISMO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	41,191,170.00	0.00	Valor Iva	7,826,322.00	0.00
Iva retenido	0.00	1,173,948.00	Retención en la fuente	0.00	1,441,691.00
sobretasa al-deporte	0.00	411,912.00	Estamp pro-Anciano Mpal	0.00	1,647,647.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	823,823.00	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	823,823.00
Estampilla Pro bomberos	0.00	205,956.00	Sobretasa Bomberil	0.00	4,119.00
Rete - ICA	0.00	411,912.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	5507060302	2.3.02.02.009.35.02.046.00	SGLD	2,500,000.00	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
3	Materiales y Suministros	5507060302	2.3.2.02.02.009.33.01.053	SGPL	19,858,750.00	0.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,858,750.00	19,858,750.00
5	Materiales y Suministros	5507060302	2.3.02.02.009.35.02.46.00	SGPL	1,658,750.00	0.00	0.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,658,750.00	1,658,750.00
7	Materiales y Suministros	5507060302	2.3.2.02.02.009.33.01.053	SGLD	25,000,000.00	0.00	0.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
9	Sobretasa al deporte	13119002			411,912.00	0.00	41,191,170.00
10	Sobretasa al deporte	13119002			0.00	411,912.00	41,191,170.00
11	Estampilla Pro anciano	13058802			1,647,647.00	0.00	41,191,170.00
12	Estampilla Pro anciano	13058802			0.00	1,647,647.00	41,191,170.00
13	Estampilla Pro cultura	13058801			823,823.00	0.00	41,191,170.00
14	Estampilla Pro cultura	13058801			0.00	823,823.00	41,191,170.00
15	Estampilla Justicia Familiar	13058804			823,823.00	0.00	41,191,170.00
16	Estampilla Justicia Familiar	13058804			0.00	823,823.00	41,191,170.00
17	Estampilla Pro bomberos	13058803			205,956.00	0.00	41,191,170.00
18	Estampilla Pro bomberos	13058803			0.00	205,956.00	41,191,170.00
19	Sobretasa Bomberil	130562001			4,119.00	0.00	41,191,170.00
20	Sobretasa Bomberil	130562001			0.00	4,119.00	41,191,170.00
21	Rete ICA	130508001			411,912.00	0.00	41,191,170.00
22	Rete ICA	130508001			0.00	411,912.00	41,191,170.00
TOTALES \$					53,346,692.00	53,346,692.00	



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
Nit: 00800104060 - 1
CONCEPCIÓN

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	04	No: OP 26-00562 Con: 1	2

Beneficiario: CC: 00013929678 - 9 - SANDOVAL GUARIN NESTOR JOAQUIN

PATRICIA

Elaboró

Ordenador del Gasto





La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	****0725
Número de Cuenta Destino:	BANCOLOMBIA - ****7146
Valor Transferencia:	\$ 42.075.669,00
Fecha y Hora:	04/06/2026 11:39:50 a. m.
Dirección IP:	24.152.58.101
Costo de la transacción:	\$ 0,00 + IVA
Número de aprobación:	1974402826
Tipo transacción:	Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.