COMPROBANTE DE EGRESO	Código : AP-GF-RG-03	Fecha modificación 02-01-2014	Versión : 2	Pág. 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 18011784
Expedido en : Agosto 14 de 2018
Orden de pago Nro. : OC : 18S02820

Vigencia : Vigencia 2018
Acto Administrativo : DEC 0391 DE 11 DE DICIEMBRE 2017
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : CAMACHO PICO FERNANDO MAURICIO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00013954985 0
Neto a Pagar : $ 3,472,000.00
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.4.13.05 Código Rápido: 185530
Detalle Rubro : Fortalecimiento al Flujo de Recursos mediante Auditoria, Auditoria del Sistema de Informacion en Calidad en Salud y Auditoria al Aseguramiento en Salud
TE - INVER-AGOS-14
Fuente de Financiación : MONOPOLIO 14% LEY 1816/2016

Concepto : CUOTA 2 DE 6 MESES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 201800000282 , \"DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN Y CAUSACIÓN CONTABLE DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POSTERIOR A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER\". DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	4,000,000.00	0.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	80,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	80,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	40,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
	PASAN $	**4,000,000.00**	**200,000.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

130

COMPROBANTE DE EGRESO	Código : AP-GF-RG-03	Fecha modificación 02-01-2014	Versión : 2	Pág. 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 18011784

Expedido en : Agosto 14 de 2018

Orden de pago Nro. : OC : 18S02820

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**
	VIENEN $	**4,000,000.00**	**200,000.00**		
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	80,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	80,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
2407221003	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	0.00	120,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	48,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
111006110704	CTA 650-83215-7 SSS -OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION (BANCO OCCIDENTE)	0.00	3,472,000.00	00013954985	CAMACHO PICO FERNANDO
	SUMAS IGUALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES

Directora Ténica - Dirección de Tesorería