2021 -06 -10 **609,754.40**

MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL

SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

CRA 8 No. 7-40 PALACIO DEPARTAMENTAL
NIT. 800094164-4

MOCOA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5023**

Beneficiario: MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL

Concepto : 1° PAGO PERIODO DE 23/01/2021 A 31/01/2021 SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 25-03-2021 CONTRATO No. 240-2021 DEL 22-01-2021 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 1 INGENIERO DE SISTEMAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL MANEJO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y REDES TECNOLOGICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO -1000, ICLD - Funciona

Valor Egreso: 609,754.40 **Orden:** 3704

Banco: BANCO BBVA **Cuenta Nº :** 598-282986

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060280	598-282986 Otros gastos en salud- funcionamiento	0.00	609,754.40
24905402	Honorarios Salud	609,754.40	0.00
	TOTALES	**609,754.40**	**609,754.40**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 1 - 1 3 1 - 1000	Honorarios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3704

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA SERVICIOS MOCOA	-1,00	849,246.40	-8.492,00
ESTAMPILLA ITP	-2,00	6,581,659.00	-132.000,00
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR	-1,50	6,581,659.00	-99.000,00
			-$ 239,492.00
		VALOR NETO	**$ 609.754,40**

FIRMA
Funcionario (a) Tesorería - Egresos

RECIBIDO, FECHA Y HORA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,023

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1124855387	MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL	609,754.40			Corriente		
	TOTAL	**609,754.40**					

Elaboro: AGONZALES

COPIA

PCT Enterprise