2021 -06 -10 **2,521,992.20**

MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 20/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

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

MOCOA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5025**

Beneficiario: MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL

Concepto : 3° PAGO PERIODO DE 01/03/2021 A 24/03/2021 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: 2,521,992.20 **Orden:** 3707

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060280	598-282986 Otros gastos en salud- funcionamiento	0.00	2,521,992.20
24905402	Honorarios Salud	2,521,992.20	0.00
	TOTALES	**2,521,992.20**	**2,521,992.20**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3707

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA SERVICIOS MOCOA	-1,00	2,574,739.20		-25.747,00
			-$	**25,747.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.521.992,20**

FIRMA
Funcionario (a) Tesorería - Egresos

RECIBIDO, FECHA Y HORA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,025

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1124855387	MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL	2,521,992.20			Corriente		
	TOTAL	**2,521,992.20**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AGONZALES

COPIA

PCT Enterprise