Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5684**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: URECHE DELUQUEZ LEYDA SORAYA **Nit/C.C. :** 32685096 Persona Natural
Documento_: CONTRATO 2021020858
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO MAYO 2021 CODIGO No 2021-002200048 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y PARTICIPACION SOCIAL MEDIANTE LA GESTION EN SALUD PUBLICA
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **2054** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020858

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 3 - 3.2.2.1.10.1.5.4 - 32	3.974.850,00
	$ 3.974.850,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.974.850,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	3.974.850.00	Adquisicion de Servicios
55021601	3.974.850.00	0.00	Rentas de Trabajo
939011	3.974.850.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	3.974.850.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	7.949.700,00	7.949.700,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5662**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 23-jun.-2021
Tipo de Orden: INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRAS
Pagado a: CONSORCIO INTER BOSCONIA CESAR **Nit/C.C. :** 901280803 6 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0000001 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2019021098
Facturas: FECP-1 del 15/06/2021-;
Concepto: PAGO DE ACTA DE OBRA #4 Y FINAL - AMPARAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILALDO SANITARIO DE LAS CALLES Y CARRERAS DE LOS BARIOS EL RECREO, MIRAMAR, EL CARMEN, ENRIQUE AARON Y 18 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **726** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2019021098

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
99 - 7 - 3.2.2.2.4.5.6 - 10	18.135.461,83
	$ 18.135.461,83

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 19%	19,000	22,144,291.49	4.207.415,00
			$4.207.415,00
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA - IVA 19%	-2,850	22,144,291.49	-631.112,00
RETEFTE HONORARIOS CONSULT	-6,000	22,144,291.49	-1.328.657,00
RETEICA BOSCONIA- CONSTRUCC	-0,900	22,144,291.49	-199.299,00
			$-2.159.068,00
			$ 15.976.393,83

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1705010802	26.351.706.87	0.00	Interventorias
19060402	0.00	8.216.245.04	Anticipo sobre Contratos de Servicios
24010102	0.00	15.976.393.83	Adquisicion de Servicios
24360303	0.00	1.328.657.00	Honorarios Consultoria e Interventorias
24362501	0.00	631.112.00	Rete Iva 19%
24362706	0.00	199.299.00	ICA-Bosconia
	26.351.706,87	26.351.706,87	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

MPRIMIO : Jose Jaime Morales

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5663**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 23-jun.-2021
Tipo de Orden: ACTA FINAL O DE LIQUIDACION DE OBRA
Pagado a: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. **Nit/C.C. :** 900821671 1 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 2019021214
Facturas: OR-105 del 25/02/2021-;
Concepto: PAGO DE ACTA DE OBRA #4 Y FINAL - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILALDO SANITARIO DE LAS CALLES Y CARRERAS DE LOS BARIOS EL RECREO, MIRAMAR, EL CARMEN, ENRIQUE AARON Y 18 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **727** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2019021214

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
99 - 7 - 3.2.2.2.4.1.5 - 10	289.523.995,46
	$ 289.523.995,46

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE CONTRATOS DE CONSTR	-2,000	289,523,995.46	-5.790.480,00
RETEICA BOSCONIA- CONSTRUCC	-0,900	289,523,995.46	-2.605.716,00
CONMOCION INTERNA	-5,000	289,523,995.46	-14.476.200,00
			$-22.872.396,00
			$ 266.651.599,46

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1705010801	289.523.995.46	0.00	Obras
24010203	0.00	266.651.599.46	Contratos de Obras
24362601	0.00	5.790.480.00	Contratos de construccion
24362706	0.00	2.605.716.00	ICA-Bosconia
411061	0.00	14.476.200.00	Contribuciones
	289.523.995,46	289.523.995,46	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5666**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 23-jun.-2021
Tipo de Orden: ACTA FINAL O DE LIQUIDACION DE OBRA
Pagado a: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. **Nit/C.C. :** 900821671 1 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO 2019021214
Facturas:
Concepto: PAGO DE ACTA DE OBRA #4 Y FINAL - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILALDO SANITARIO DE LAS CALLES Y CARRERAS DE LOS BARIOS EL RECREO, MIRAMAR, EL CARMEN, ENRIQUE AARON Y 18 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **727** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2019021214

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
99 - 7 - 3.2.2.2.4.1.5 - 10-2	85.470.767,54
	$ 85.470.767,54

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE CONTRATOS DE CONSTI	-2,000	85,470,767.54	-1.709.415,00
RETEICA BOSCONIA- CONSTRUCC	-0,900	85,470,767.54	-769.237,00
CONMOCION INTERNA	-5,000	85,470,767.54	-4.273.538,00
			$-6.752.190,00
			$ 78.718.577,54

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1705010801	85.470.767.54	0.00	Obras
24010203	0.00	78.718.577.54	Contratos de Obras
24362601	0.00	1.709.415.00	Contratos de construccion
24362706	0.00	769.237.00	ICA-Bosconia
411061	0.00	4.273.538.00	Contribuciones
	85.470.767,54	85.470.767,54	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5670**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS
Pagado a: COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 900780633 2 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52375830175 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2021010028
Facturas: FVEC 49 del 18/06/2021-;
Concepto: PAGO DE INFORME PARCIAL #1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2021 AL 30/04/2021 AMPARAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL TERRITORIO NACIONAL A FUNCIONARIOS SUBGRUPO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA TRIBUTARIA OFICINA DE RENTAS
Programa: RENTAS

Registro Presupuestal: **1733** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021010028

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
09 - 1 - 2.2.3 - 20	4.983.333,00
	$ 4.983.333,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA VALLEDUPAR - TRANSP.	-0,500	4,983,333.00	-24.917,00
RETEFTE SERVICIO TRANSP. PAS	-3,500	4,983,333.00	-174.417,00
			$-199.334,00
			$ 4.783.999,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	4.783.999.00	Adquisicion de Servicios
24360507	0.00	174.417.00	Servicio de Pasejero Terrestre
24362701	0.00	24.917.00	ICA-Valledupar
511123	4.983.333.00	0.00	Comunicaciones y transporte
939011	4.983.333.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	4.983.333.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	9.966.666,00	9.966.666,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

MPRIMIO : Jose Jaime Morales

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5675**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: POVEDA BORBON JOSE DAGOBERTO **Nit/C.C. :** 6376732 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 841061252 - BANCO AV-VILLAS -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2021020234
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO MAYO 2021 CODIGO No 2021002200010 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGRONOMO PARA COADYUVAR EN DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE "SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - AGROPECUARIA"
Programa: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Registro Presupuestal: **303** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020234

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 3 - 3.3.1.1.1.1 - 20	3.974.850,00
	$ 3.974.850,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.974.850,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	3.974.850.00	Adquisicion de Servicios
51080101	3.974.850.00	0.00	Rentas de Trabajo
939011	3.974.850.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	3.974.850.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	7.949.700,00	7.949.700,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5676**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: MONTOYA GALVIS JEINER **Nit/C.C. :** 1065581320 1 Persona Natural
Documento_: CONTRATO 2021020502
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO DEL 18/02/2021 AL 28/02/2021 BPIN 2021002200011 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **1021** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020502

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 3 - 3.5.2.2.1.1 - 2320	963.024,00
	$ 963.024,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 963.024,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	963.024.00	Adquisicion de Servicios
51080101	963.024.00	0.00	Rentas de Trabajo
939011	963.024.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	963.024.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	1.926.048,00	1.926.048,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5677**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: MEJIA LOPEZ ROBERTO LUIS **Nit/C.C. :** 77017236 Regimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2021020804
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO DEL 07/05/2021 AL 30/05/2021 CODIGO No 2021002200014 - PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ENTRENADOR DEPORTIVO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PREPARACION Y COMPETENCIA DE LAS DISTINTAS SELECCIONES DEPORTIVAS EN EL CESAR
Programa: OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION

Registro Presupuestal: **1984** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020804

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 3 - 3.2.3.1.1.1 - 2320	2.101.142,00
	$ 2.101.142,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 2.101.142,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	2.101.142.00	Adquisicion de Servicios
51080101	2.101.142.00	0.00	Rentas de Trabajo
	2.101.142,00	2.101.142,00	

Erasmo Cerchar

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5678**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: OBREGON SALAZAR MAURICIO FERLEY **Nit/C.C. :** 79625290 1 Regimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2021020251
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO MAYO 2021 CODIGO NO 2021-002200003 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA CIENCIAS ECONOMICAS O INGENIERIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADO EN GERENCIA PUBLICA Y CONTROL FISCAL PARA EL SEGUIMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION
Programa: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Registro Presupuestal: **328** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020251

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 3 - 3.5.2.2.1.1 - 2320	5.393.560,00
	$ 5.393.560,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 5.393.560,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	5.393.560,00	Adquisicion de Servicios
51080101	5.393.560,00	0.00	Rentas de Trabajo
939011	5.393.560,00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	5.393.560,00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	10.787.120,00	10.787.120,00	

Erasmo Cerchar

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5679**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: JAIMES BONET EVERLY **Nit/C.C. :** 49770557 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 91215736658 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2021020903

Facturas:

Concepto: PAGO PERIODO DEL 21/05/2021 AL 30/05/2021 CODIGO NO 2021002200038 - APOYO EN LOS SEGUIMIENTOS OPERATIVOS A LAS ESTRATEGIAS E INDICADORES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SSR DE ADOLESCENTES Y JOVENES Y ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO Y VIOLENCIAS SEXUALES.
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **2502** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020903

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 3 - 3.2.2.1.10.1.5.4 - 32	875.476,00
	$ 875.476,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 875.476,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	875.476.00	Adquisicion de Servicios
55021601	875.476.00	0.00	Rentas de Trabajo
939011	875.476.00	0.00	Contratos pendientes de ejecución
99159011	0.00	875.476.00	Contratos Pendientes de Ejecucion
	1.750.952,00	1.750.952,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2021** **Orden de Pago No.** **5680**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: MEJIA MESTRE CASIMIRO JOSE **Nit/C.C. :** 77023589 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 628370025 - BANCO BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2021020816
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO MAYO 2021 CODIGO No 2021002200049 - APOYO EN LOS PROCESOS DE PROMOCION, GESTION DEL RIESGO Y CONTROL EN CONDICIONES ENDEMO-EPIDEMICAS, DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE.
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **1996** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020816

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 3 - 3.2.2.1.6.3.1.4 - 32-1	2.744.626,00
	$ 2.744.626,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 2.744.626,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	2.744.626.00	Adquisicion de Servicios
55021601	2.744.626.00	0.00	Rentas de Trabajo
	2.744.626,00	2.744.626,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5681**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: SUAREZ CARDENAS ORFELINA **Nit/C.C. :** 49658253 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24043018718 - COLMENA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2021020837
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO MAYO 2021 CODIGO No 2021002200049 - APOYO EN LOS PROCESOS DE PROMOCION, GESTION DEL RIESGO Y CONTROL EN CONDICIONES ENDEMO-EPIDEMICAS.
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **2027** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020837

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 3 - 3.2.2.1.6.3.1.4 - 32-1	2.744.626,00
	$ 2.744.626,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 2.744.626,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	2.744.626.00	Adquisicion de Servicios
55021601	2.744.626.00	0.00	Rentas de Trabajo
	2.744.626,00	2.744.626,00	

Erasmo Cerchar
Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5682**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: GONZALEZ DAZA FREDDY DE JESUS **Nit/C.C. :** 12714263 Regimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2021020843
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO MAYO 2021 CODIGO No 2021002200049 - APOYO EN LOS PROCESOS DE PROMOCION GESTION DEL RIESGO Y CONTROL EN CONDICIONES ENDEMO-EPIDEMICAS
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **2035** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020843

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 3 - 3.2.2.1.6.3.1.4 - 32-1	2.744.626,00
	$ 2.744.626,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 2.744.626,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	2.744.626.00	Adquisicion de Servicios
55021601	2.744.626.00	0.00	Rentas de Trabajo
	2.744.626,00	2.744.626,00	

Erasmo Emiro

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5683**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-jun.-2021
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERV PROFESION RENTASTRABAJO
Pagado a: ARREGOCES BARROS MARIA ANTONIA **Nit/C.C. :** 35463252 3 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 19718433579 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2021020767
Facturas:
Concepto: PAGO PERIODO DEL 08/04/2021 AL 30/04/2021 CODIGO No 2021002200033 -APOYAR A LA OFICINA DE ASUNTOS EN SALUD, EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERAN UN SOPORTE JURIDICO.
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **1738** Vigencia Registro: **2021** CONTRATO : 2021020767

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 3 - 3.2.2.3.2.6.1 - 20-1	4.135.063,00
	$ 4.135.063,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 4.135.063,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	4.135.063.00	Adquisicion de Servicios
55021601	4.135.063.00	0.00	Rentas de Trabajo
	4.135.063,00	4.135.063,00	

Elaborò

Olga Iglesias Ibarra
Causado

IMPRIMIO : ERASMO_EMIRO_CERCHAR_SEQUEIRA