2021 -11 -12 **4,170,110.00**

INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

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

MOCOA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11940**

Beneficiario: INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA

Concepto : PAGO NO 6 PERIODO 19/09/2021 AL 18/10/2021 DEL CONTRATO No. 869-2021 - CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL-4346; Rend. salud SGP S- publica cta Mestra - 4002; SGP - CSF - Salud - Salud Publica
NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DEL IMPUESTO TASA PROD-DEPORTE ORDENANZA No 805 DEL 30/09/2020 A LAS ORDENES DE PAGO No 4502 DEL 17/06/2021-- 5203 DEL 09/07/2021---- 6011 DEL 03/08/2021--- 7312 DEL 06/09/2021--- 8632 DEL 08/10/2021---

Valor Egreso: 4,170,110.00 **Orden:** 9920

Banco: BANCO BBVA **Cuenta Nº :** 598-20020280-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060226	598-20280-2 Cta Ma, Salud Publica.	0.00	4,170,110.00
248004	Acciones de salud pública	4,170,110.00	0.00
	TOTALES	**4,170,110.00**	**4,170,110.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 4 - 1 2 4 1 1 1 - 4346	Gestión prográmatica de la salud publica

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9920

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
TRANSPORTE NAL CARGA TERRESTRE=AEREO.MARITIMO<=101000	-1,00	5,373,100.00		-53.731,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	-2,50	43,821,100.00		-1.095.528,00
RETEICA SERVICIOS MOCOA	-1,00	5,373,100.00		-53.731,00
			-$	**1,202,990.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.170.110,00**

FIRMA
Funcionario (a) Tesorería - Egresos

RECIBIDO, FECHA Y HORA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,940

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: AGONZALES

COPIA

PCT Enterprise