250

ORDEN DE PAGO Nº OP 23S00039
Fecha : Junio 16 de 2023

BENEFICIARIO : CC - 01097890425 GARZON BENAVIDES VIVIANA ANDREA

CONCEPTO : CP 23S00016, CD 23S00006, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA Y PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	2,500,000.00	0.00	Estampilla Pro Cultura	2.00	0.00	50,000.00
Estampilla Pro Anciano	4.00	0.00	100,000.00	Rete -ICA 8*1000	8.00	0.00	20,000.00
Sobretasa Bomberil	5.00	0.00	400.00				
Total Liquidaciones:			**170,400.00**				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23S00006	23S00016	2.3.2.02.02.009.19.05.035.01.01	91122 Servicios de la Administracion Publica relacionadas con salud	SGP SALUD SALUD PUBLICA	2,500,000.00

2,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55021601	Distribución del 30% - Dimensción Forta	2,500,000.00	0.00	GARZON BENAVIDES VIVIANA ANDREA
248004001	Salud publica	0.00	2,500,000.00	GARZON BENAVIDES VIVIANA ANDREA
	SUMAS IGUALES $	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	

CPGG

Elaboró

Revisó

Aprobó

16 06 2023 2,329,600.00

GARZON BENAVIDES VIVIANA ANDREA

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER
Nit: 00890206058 - 1
CONTRATACIóN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	16	**No: CE 23S00037** Con: 1	1

Doc. de Pago : 23S00037
Cuenta Número : 4-6041-300010-7
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : SALUD PUBLICA

Benef : GARZON BENAVIDES VIVIANA ANDREA
Nit : 01097890425

OP 23S00039, CP 23S00016, CD 23S00006, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA Y PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,500,000.00	Estampilla Pro-Cultura	50,000.00
Rete ICA	20,000.00		
Total Descuentos $	**70,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0723	Salud publica	248004001	2.3.2.02.02.009.19.05.035.01.01	FLSP	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
0748	Estampilla Pro Cultura	41057602			0.00	50,000.00	2,500,000.00
0746	Pro Cultura	13058802			50,000.00	0.00	0.00
0746	Pro Cultura	13058802			0.00	50,000.00	0.00
0747	Estampilla Pro Adulto mayor	41057601			0.00	100,000.00	2,500,000.00
0745	Pro anciano	13058801			100,000.00	0.00	0.00
0745	Pro anciano	13058801			0.00	100,000.00	0.00
0156	Industria y Comercio	410508001			0.00	20,000.00	2,500,000.00
0434	03-Industria y Comercio	130508001			20,000.00	0.00	0.00
0434	03-Industria y Comercio	130508001			0.00	20,000.00	0.00
0164	Sobretasa Bomberil	410562001			0.00	400.00	20,000.00
0442	17-Sobretasa Bomberil	130562001			400.00	0.00	0.00
0442	17-Sobretasa Bomberil	130562001			0.00	400.00	0.00
0035	Cta No 4-6041-300010-7 Salud Publica	111006001101			0.00	2,329,600.00	2,329,600.00
			SUMAS IGUALES $		**2,670,400.00**	**2,670,400.00**	

Valor a pagar: $2,329,600.00
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.**********

CPGG
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de Transferencia

252

MUNICIPIO DE CONTRATACION : MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0107**

MUNICIPIO DE CONTRATACION SALUD PUBLICA

Monto a debitar $ 2.329.600,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3605**

Monto a acreditar $ 2.329.600,00

Monto $
2.329.600,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	37
Codigo_Egreso:	210-Saud Regimen Subsidiado
BPIN:	2023682110005

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp