2024 -09 -10 **5,266,222.00**

LICONA FONTALVO SANDRA MILENA

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **11139**

Beneficiario: LICONA FONTALVO SANDRA MILENA
Cuenta No: 855834511 **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE Cuenta de Ahorros

Concepto : SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA PARA UNIDAD DE ENTOMOLOGIA Y FORTALECIMIENTO INTERVENCIONES FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS EN LA COMUNIDAD PAREA ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS AL SERVICIO DE LASEC.SALUD CUARTO AGO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2024

§BPIN:2020002880031§CCPET:02.03.02.02.02.08§CPC:85999§PROD:19.03.038§SECT:19.02.47§POLI:0§VALOR:36.863.554

Valor Egreso: 5,266,222.00 **Orden:** 9884

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-09335-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	No. 540-09335-8 Salud Publica	0.00	5,266,222.00
24800401	Acciones SP Honorarios	5,266,222.00	0.00
	TOTALES	**5,266,222.00**	**5,266,222.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 2.3.19.2.6.1.4.2.2 - 320	2020002880031 - OTRAS CONDICIÓNES ENDEMO - EPIDÉMICAS

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,139

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	40993936	LICONA FONTALVO SANDRA MILENA	5,266,222.00	855834511	de Ahorros	BANCO DE OCCIDE	
		TOTAL	**5,266,222.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

09335

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 9884

320 11/39

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 9-sept.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS ACCIONES DE SALUD PUBLICA
Pagado a: LICONA FONTALVO SANDRA MILENA **Nit/C.C. :** 40993936 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato COI.PCCNTR-6262924
Facturas:
Concepto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA PARA UNIDAD DE ENTOMOLOGIA Y FORTALECIMIENTO INTERVENCIONES FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS EN LA COMUNIDAD PAREA ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS AL SERVICIO DE LASEC SALUD CUARTO AGO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2024

§BPIN:2020002880031§CCPET:02.03.02.02.02.08§CPC:85999§PROD:19.03.038§SECT:19.02.47§POLI:0§VALOR:36.863.554
Programa: SECRETARÍA DE SALUD

Registro Presupuestal: **1934** Vigencia Registro: **2024** Contrato : COI.PCCNTR-6262924

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 2.3.19.2.6.1.4.2.2 - 320	5.266.222,00
	$ 5.266.222,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 5.266.222,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24800401	0.00	5.266.222.00	Acciones SP Honorarios
5502057901	5.266.222.00	0.00	Honorarios-Salud publica
	5.266.222,00	5.266.222,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : MARIELA BENT DE AVILA

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07	9838
	RECIBO A SATISFACCION	Versión: 00	Página **1** de **1**	

LA SECRETARIA DE SALUD

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) **SANDRA MILENA LICONA FONTALVO**, Identificado(a) con cédula de ciudadanía N° **40.993.936** de San Andrés Islas, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio N° **CO1. PCCNTR. 6262924**. Para efectos del pago correspondiente a (Un mes y/o 0 días) de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	30 de julio de 2024 a 29 de agosto de 2024
Informe Número	04
Plazo del Contrato	7 meses
VALOR A PAGAR	*Cinco millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintidós pesos* ($5.266.222) m/cte
Observaciones	• Realizar revisión y seguimiento a la atención y respuesta oportuna de las quejas (al quejoso y oficina PQR) instauradas en el programa, y derivar en los casos que se requiera las responsabilidades a otras dependencias y/o entidades. • *Responder a través de oficios y/o memorandos los requerimientos en* aras de atender de manera efectiva las condiciones de riesgo evidenciados durante las visitas y describir las posibles soluciones, bajo la competencia de otras instituciones o entidades, y asi fomentar el trabajo intersectorial. • Realizar la convocatoria Trimestral del GRUPO FUNCIONAL ETV *para el análisis de la situación de las ETV en el Departamento*, levantar lista de asistencia, actas de reunión, organización logística y programación de temas a intervenir. • Organización, revisión y entrega semanal (martes) del paquete de programación y formatos de campo, auditados previamente y posterior validación coordinador para su correspondiente archivo.

Para la autorización de este periodo, se verifico que la (el) contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Islas, a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

MIKEL WATSON CANTILLO
Secretaria de Salud

STEPHANY BERNARD MITCHELL
Supervisor

Proyectó y Elaboró: Stephany Bernard Mitchell
Reviso y Aprobó: Stephany Bernard Mitchell