GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024**

Orden de Pago No. **12951**

Lugar y Fecha: MOCOA 13-nov.-2024

Tipo de Orden: PAGO ACCIONES DE SALUD PUBLICA

Pagado a: INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA **Nit/C.C. :** 900133266 8 RESPONSABLE D

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 45344577911 - BANCOLOMBIA -Corriente

Documento_: Contrato 760-2024

Facturas:

Concepto: PAGO 7 - PERIODO 02/09/2024 A 30/09/2024- CTTO 760/2024- CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS, EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDA, MUESTRAS BIOLOGICAS COVID.19, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Programa: Despacho Secretaria de Salud D

Registro Presupuestal: **2439** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 760-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.2.2.2.9.1.2.4.01.01.01 - 4003	5.226.500,00
	$ 5.226.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA MOCOA SERVICIOS	-1,000	5,226,500.00	-52.265,00
1_TRANSPORTE NAL CARGA TERI	-1,000	5,226,500.00	-52.265,00
			$-104.530,00

$ 5.121.970,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360502	0.00	52.265.00	Servicio de transporte de carga 1%
24362701	0,00	52.265,00	Reteica SERVICIOS Mocoa
248004	0.00	5.121.970.00	Acciones de salud pública
5502160204	5.226.500,00	0,00	comunicaciones y transporte
	5.226.500,00	5.226.500,00	

CENTRAL DE CUENTAS

CAUSACION

IMPRIMIO : DIANA CASTILLO