GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024**

Orden de Pago No. **13957**

Lugar y Fecha: MOCOA 5-dic-2024

Tipo de Orden: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Pagado a: E.S.E HOSPITAL PIO XII DE COLON **Nit/C.C. :** 891201845 2 Grandes Contribuy

Documento_: Convenio Interadministrativo 040-2024

Facturas:

Concepto: PAGO 100% TRANSFERENCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISION DE EQUIPOS DISPOSITIVOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA E.S.E HOSPITAL PIO XII MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Programa: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD H

Registro Presupuestal: **7554** Vigencia Registro: **2024** Convenio Interadministrativo : 040-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 1457	45.000,91
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4831	265.199.629,37
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4701	10.029.657,78
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4702	727.073,18
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4707	20.000.018,25
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4708	222.522.135,40
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4711	2.124.510,75
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4729	11.507.410,15
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4748	237.123,75
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4750	1,13
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4764	3.181.438,25
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4785	43.833.551,50
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4787	104.428,01
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4788	107.520.295,55
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4789	19.569.161,37

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **13957**

0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4795	483.465,95
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4799	45.493,10
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4816	15.648.670,77
0302 - 0.2.3.03.19.06.012.3.2.3.2.01.01.00 3.06.01 - 4700	7.170.942,94
	$ 729.950.008,11

$ 729.950.008,11

ORDEN CAUSADA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	729.950.008,11	Proyectos de inversion
542407	729.950.008,11	0,00	Bienes entregados sin contraprestación
	729.950.008,11	729.950.008,11	

CENTRAL DE CUENTAS

CAUSACION

IMPRIMIO : HAIR BURBANO