2020 -07 -24 **3,152,874.00**

TERAN GUEVARA DORA ISABEL

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

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

MOCOA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5513**

Beneficiario: TERAN GUEVARA DORA ISABEL

Concepto : PAGO No 2 PERIODO 15/06/2020 AL 14/07/2020 DEL CONTRATO No 685 DEL 13/05/2020 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ÁREAS DE LA SALUD AMBIENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRIORIDAD DE SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO /4002; SGP - CSF - Salud - Salud Publica

Valor Egreso: 3,152,874.00 **Orden:** 4106

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	3,152,874.00
248004	Acciones de salud pública	3,152,874.00	0.00
	TOTALES	**3,152,874.00**	**3,152,874.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 3 - 2 3 4 1 1 1 1 - 4002	Gestión prográmatica de la salud publica

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4106

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA SERVICIOS MOCOA	-1,00	3,184,674.00		-31.800,00
			-$	**31,800.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.152.874,00**

FIRMA
Funcionario (a) Tesorería - Egresos

RECIBIDO, FECHA Y HORA

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
27474982	TERAN GUEVARA DORA ISABEL	3,152,874.00			Corriente		
	TOTAL	**3,152,874.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AGONZALES

ORIGINAL

PCT Enterprise