2020 -09 -17 **3,152,874.00**

MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL

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 **7117**

Beneficiario: MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL

Concepto : TERCER PAGO-PERIODO DEL 02/08/2020 AL 01/09/2020 CONTRATO No 924 DEL 29/05/2020 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (1) INGENIERO DE SISTEMAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL MANEJO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y REDES TECNOLÓGICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO //4738; Coljuegos 25%- Salud - Fun. RB - 4047; Iva Cerveza Extranjeras - Salud - Funciona

Valor Egreso: 3,152,874.00 **Orden:** 5719

Banco: BANCO BBVA **Cuenta Nº :** 598-282986

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060280	598-282986 Otros gastos en salud- funcionamiento	0.00	3,152,874.00
24905402	Honorarios Salud	3,152,874.00	0.00
	TOTALES	**3,152,874.00**	**3,152,874.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 1 - 1 3 1 - 4738	Honorarios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5719

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

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,117

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1124855387	MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL	3,152,874.00			Corriente		
	TOTAL	**3,152,874.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AGONZALES

COPIA

PCT Enterprise