GOBERNACION DE CORDOBA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

NIT. 800103935-6

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 11965**

Lugar y Fecha: MONTERIA 31-oct-2024

Tipo de Orden: ANTICIPO ACCIONES DE SALUD PUBLICA

Pagado a: E.S.E. CENTRO DE ATENCION MEDICO DE URGENCIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO **Nit/C.C. :** 812001520 9 Otros

Documento_: Contrato SS-005-2024

Facturas:

Concepto: PAGO ANTICIPO DL 40% POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CONTRATO SS-005-2024 FIRMADO SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD Y ESE CAMU DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA

Programa: SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

Registro Presupuestal: **4326** Vigencia Registro: **2024** Contrato : SS-005-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05031101 - 2.03.02.02.02.009.19.15 - 162	180.000.000,00
	$ 180.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 180.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060105	180.000.000.00	0.00	Anticipo Contratos O Convenios Interadministartivos Entidades Oficial
248004	0.00	180.000.000.00	Acciones de salud pública
	180.000.000,00	180.000.000,00	

JUAN CARLOS VIERA VARGAS
Director Contabilidad

CATALINA MARIÑO MENDOZA
Ordenador(a) del pago según Decreto 00150 del 14-02-2024

RECIBIDO 06 NOV 2024

IMPRIMIO : CARLOS OLARTE CORDERO - CENCUE

GOBERNACION DE CORDOBA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

NIT. 800103935-6

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **16674**

Lugar y Fecha: MONTERIA 30-dic.-2024
Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Pagado a: E.S.E. CENTRO DE ATENCION MEDICO DE URGENCIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO **Nit/C.C. :** 812001520 9 Otros
Documento_: Contrato SS-005-2024
Facturas: fecp13875 del 26/12/2024-;
Concepto: SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CONTRATO SS-005-2024 FIRMADO SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD Y ESE CAMU DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA
Programa: SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

Registro Presupuestal: **4326** Vigencia Registro: **2024** Contrato : SS-005-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05031101 - 2.03.02.02.02.009.19.15 - 162	225.000.000,00
	$ 225.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 225.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060105	0.00	180.000.000.00	Anticipo Contratos O Convenios Interadministartivos Entidades Oficial
24010204	0.00	225.000.000.00	Contratos Y Convenios Interadministrativos
550216	405.000.000.00	0.00	Acciones de salud pública
	405.000.000,00	405.000.000,00	

JUAN CARLOS VIERA VARGAS
Director Contabilidad

CATALINA MARIÑO MENDOZA
Ordenador(a) del pago según Decreto 00150 del 14-02-2024

RECIBIDO 31 DIC 2024

PRIMIO : CARLOS OLARTE CORDERO - CENCUE

GOBERNACION DE CORDOBA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

NIT. 800103935-6

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 4423

OK 460 -

Lugar y Fecha: MONTERIA 14-may.-2025

Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Pagado a: E.S.E. CENTRO DE ATENCION MEDICO DE URGENCIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO **Nit/C.C. :** 812001520 9 Otros

Documento_: Contrato SS-005-2024

Facturas: FECP14732 del 12/03/2025-12/03/2025;

Concepto: PAGO DE ACTA FINAL POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CONTRATO SS-005-2024 FIRMADO SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD Y ESE CAMU DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA

Programa: SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

Registro Presupuestal: **4326** Vigencia Registro: **2024** Contrato : SS-005-2024

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
05031101 - 2.03.02.02.02.009.19.15 - 162	45.000.000,00
	$ 45.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 45.000.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
24010204	0.00	45.000.000.00	Contratos Y Convenios Interadministrativos
550216	45.000.000.00	0.00	Acciones de salud pública
	45.000.000,00	45.000.000,00	

JUAN CARLOS VIERA VARGAS
Director Contabilidad

CATALINA MARIÑO MENDOZA
Ordenador(a) del pago según Decreto 00150 del 14-02-2024

- fecop 11 -
- Contrato Vol
- Polizas Vol
- Acta Inicio.

1- factura
2- Informe Labores
3- SOI
4- Acta Final
5- Inf. Supervisor
6- Acta liquidacion

Pagado 20/05/2025

IMPRIMIO : Leany Peralta Vergara - CONTAB

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1