



ALCALDÍA DE
GUADALAJARA
DE BUGA
NIT. 891.380.033-5

CÓDIGO 76111

SECRETARÍA DE SALUD

ORDEN DE PAGO

2025-0733

DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL		DIA	MES	AÑO
				25	11	2025
BENEFICIARIO: SERVICIOS INTEGRALES Y OPERATIVOS DEL VALLE SAS NIT: 901.787.989-4						
LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE						
\$ 41.578.000,00		PAGOS DE PERSONAL	OBRAS	SUMINISTROS	OTROS	
CONCEPTO:						
Cancelación SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, por la ejecución desde el 13 de agosto al 07 de noviembre de 2025, según selección abreviada de subasta inversa SASI-SSM-2000-1120-2025 e informe del supervisor del contrato						
DETALLE:						
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACTIVIDAD	FUENTE	VALOR ACTIVIDAD		
2025.CEN.01.001667	316	Realizar 120.000 controles larvarios y 120.000 controles de adultos en sumideros con su vigilancia sanitaria (encuestas entomológicas)	2135 - SGP SALUD PUBLICA 11/12	4.525.820,23		
	316	Realizar 120.000 controles larvarios y 120.000 controles de adultos en sumideros con su vigilancia sanitaria (encuestas entomológicas)	3305 - RB SGP SALUD PUBLICA	37.052.179,77		
				\$ 41.578.000,00		
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO:			CONCEPTO PAGO PERSONAL:			
CONTRATO	SASI-SSM-2000-1120-2025		BANCO			
FECHA	12/05/2025		FUENTE DE FINANCIACIÓN: 2135 - SGP SALUD PUBLICA 11/12, 3305 - RB SGP SALUD PUBLICA			
GARANTÍA	N/A					
GACETA	N/A					
FACTURA	FEV-43					
FECHA	7/11/2025					
DETALLE	PAGO No. 02					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2025.CEN.01.001210					
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025.CEN.01.001667					
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO:						
ANDRÉS JULIÁN VELASCO GOMEZ Subsecretario Contratación Despacho						
DEPENDENCIA	SECTOR	GRUPO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DETERM.	V°B° SECRETARIO DE SALUD MAURICIO SOTO BERRIO
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	DÉBITO		CRÉDITO		
INFORMACIÓN DE PAGO						
BANCO	CTA. CTE.	No. CHEQUE	DIA	MES	AÑO	
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	DÉBITO		CRÉDITO		
INFORMACIÓN DE PAGO						
BANCO	CTA. CTE.	No. CHEQUE	DIA	MES	AÑO	