GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZ... CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 2534**

Lugar y Fecha: LETICIA 10-mar.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE BIENES Y SERVICIO - ACCIONES DE SALUD PUBLICA
Pagado a: SANCHEZ MORALES CLARA YARITZA **Nit/C.C. :** 1033687467 5 Régimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300010959 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 0775
Facturas:
Concepto: CONTRATACION DE UN TECNICO DE ENFERMERIA DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS Y SITUACIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO CONFORME A LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9088730-COBRA DIAS DE ENERO Y MES DE FEBRERO.
Programa:

Registro Presupuestal: **782** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : 0775

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0403 - 2.3.2.02.02.009.19.03.05 - 41	3.423.800,00
	$ 3.423.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.423.800,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
248004	0.00	3.423.800.00	Acciones De Salud Publica
5502160509	3.423.800.00	0.00	Servicios
	3.423.800,00	3.423.800,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Nancy p-a.

Elaborado por :

IMPRIMIO : NANCY CERRON