MUNICIPIO DE LA MERCED

NIT: 890.802.795-8

COMPROBANTE DE EGRESO NRO:253

Fecha (DD/MM/AAAA):	03/03/2026	**Número:**	253
A Favor de:	JUAN CAMILO GALVIZ VALENCIA	**NIT:**	1055479576
Cheque Nro:		**Valor:**	3.351.600.00
Causacion(es):	230		
Por Valor de:	TRES MILLONES TRES CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS PESOS		
Detalle:	Acta Nro CPS-044-2026(CO1.PCCNTR.9295383) Prestacion de servicios profesionales en desarooolo familiar para fortalecer el area de salud publica de la sercretaria de planeacion y salud, atravez del desarrollo de acciones de promocion orientadas a garantizar la gestion de la salud publica con enfoque sociofamiliar en el municipio de la Merced, Caldas		
Vigencia:	2026		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disp.	Registro	Orden	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
143	204	230	2.3.2.02.02.009.1.2.07	1.2.4.2.02	Apoyo a la Gestión del Plan de Salud Pública	3.600.000.00
					TOTAL:	**3.600.000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	3.351.600.00	0.00
11100617	Municipio de la merced -fls salud publica 114-0	0.00	3.351.600.00
	SUMAS IGUALES:	**3.351.600.00**	**3.351.600.00**

Ordenador del Gasto

PAOLA ANDREA LÓPEZ BUSTAMANTE
Secretaria de Hacienda

Beneficiario
C.C. ó NIT

MUNICIPIO DE LA MERCED
NIT: 890.802.795-8

ORDEN DE PAGO NRO.:230

CEDULA - NIT:	1055479576	**BENEFICIARIO:**	JUAN CAMILO GALVIZ VALENCIA
FECHA (dd/mm/aaaa):	03/03/2026	**VALOR:**	3.600.000.00
Detalle:	Acta Nro CPS-044-2026(CO1.PCCNTR.9295383) Prestacion de servicios profesionales en desarooolo familiar para fortalecer el area de salud publica de la sercretaria de planeacion y salud, atravez del desarrollo de acciones de promocion orientadas a garantizar la gestion de la salud publica con enfoque sociofamiliar en el municipio de la Merced, Caldas		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disp.	Reg	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
143	204	2.3.2.02.02.009.1.2.07	(1.2.4.2.02) SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	Apoyo a la Gestión del Plan de Salud Pública	3.600.000.00
				TOTALES:	**3.600.000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24010101	Bienes y servicios	0.00		0.00	3.351.600.00
24400401	RETEICA	0.00	3.600.000.00	0.00	32.400.00
24403501	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	0.00	3.600.000.00	0.00	144.000.00
24403502	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.00	3.600.000.00	0.00	72.000.00
55021601	por identificar	0.00		3.600.000.00	0.00
			SUMAS IGUALES:	**3.600.000.00**	**3.600.000.00**
Valor Neto:	3.351.600.00	**Valor Retenciones y Descuentos:**			248.400.00

Ordenador del Gasto

PAOLA ANDREA LÓPEZ BUSTAMANTE
Secretaria de Hacienda