MUNICIPIO DE BECERRIL

CALLE 10 No. 6 - 84
NIT. 800.096.576-4
BECERRIL
Fecha : 30/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2576**

Beneficiario: 824002362 - DUSAKAWI I.P.S.I

Concepto : PAGO No 5/ 8 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 003 DEL 31 DE MARZO DEL 2025 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 2025, COMO HERRAMIENTA PARA IMPACTAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

Valor Egreso: 9,400,000.00 **Orden:** 2664

Banco: BANCO DE BOGOTÁ **Cuenta N° :** 224234484

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060206	Banco Bogota Cta No 22423448-4 - Salud Publica	0.00	9,400,000.00
24905500	Servicios	9,400,000.00	0.00
	TOTALES	**9,400,000.00**	**9,400,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 43515141 - 2.3.2.02.02.00.01 - 20	Cuidado d ela salud

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,576

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
824002362	DUSAKAWI I.P.S.I	9,400,000.00		Corriente		
	TOTAL	**9,400,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ESILDAM

ISO	Código	Versión	Fecha

MUNICIPIO DE BECERRIL

NIT. 800.096.576-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2664**

Lugar y Fecha: BECERRIL 30-dic.-2025
Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Pagado a: DUSAKAWI I.P.S.I **Nit/C.C. :** 824002362 1 Regimen Comun
Documento_: CONVENIO 003

Facturas:

Concepto: PAGO No 5/ 8 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 003 DEL 31 DE MARZO DEL 2025 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 2025, COMO HERRAMIENTA PARA IMPACTAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **288** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 003

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 43515141 - 2.3.2.02.02.00.01 - 20	9.400.000,00
	$ 9.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 9.400.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905500	0.00	9.400.000.00	Servicios
55021101	9.400.000.00	0.00	Fortalecimiento Institucional para la Prestación de Servicios de Salud
	9.400.000,00	9.400.000,00	

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

HUGO MARIO VILLERO RIVERO
Profesional Universitario Especializado - Contador

IMPRIMIO : HUGO MARIO VILLERO RIVERO