



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 2602

FECHA : oct-21/2022
A FAVOR DE : SOLUCIONES HORUS SAS ZOMAC
CONCEPTO : PAGO FINAL CTO DE SUMINISTRO No. 05-038-202 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y LOGISTICA NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES Y ARMONÍAS ESPIRITUALES COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NIT: 901245838-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1183 -- jul-05/2022
No. CONTRATO : 05-038-2022 TIPO : 003 - CONTRATO DE SUMINISTRO Duración : 4 M APARTIR ACTA DE INICIO
DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	168.0_1 TRANS NAL-1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)		
2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	Escarapelas Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	4,320,000.00
2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	Cordelería ordinaria o de algodón Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	80,000.00
2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	Mantas, frazadas de fibra artificiales y sintéticas aun mezcladas Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	80,000.00
2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	Jugos de frutas envasados Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	4,748,902.50
2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	Pasteles, empanadas, panzerottis y productos similares Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	4,748,902.50
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Cinta adhesiva Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	32,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Puntas, micropuntas especiales para bolígrafos marcadores y similares Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	1,200,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Marcadores de fieltro y similares Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	1,280,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Cartulina n.c.p Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	938,400.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Pegantes sintéticos Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	1,200,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Naipes Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	1,200,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Lapiceros Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	1,200,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Lápices Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	960,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Lana escolar Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	12,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Bombas y globos de caucho Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	960,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Sobre de manila Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	60,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Regaderas y baldes de material plástico Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	40,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Agendas y similares con cubierta de material plástico Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	2,400,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Otros instrumentos musicales (incluso instrumentos de percusión, cajas de música y orquestrones) reclamos silbatos, cuernos de llamada y otros instrumentos de boca para llamada y señales Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	20,000.00
2.3.2.02.01.004 SALUD MENTAL	Tijeras para artes y oficios Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	180,000.00
2.3.2.02.01.004 SALUD MENTAL	Engrapadoras para oficina Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	40,000.00
2.3.2.02.02.009 SALUD MENTAL	Otros servicios de artes, escenarios, eventos culturales y entretenimiento en vivo Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	9,402,000.00



CONSTRUYENDO
FUTURO

2 de 2 paginas

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 2602

FECHA : oct-21/2022
A FAVOR DE : SOLUCIONES HORUS SAS ZOMAC
CONCEPTO : PAGO FINAL CTO DE SUMINISTRO No. 05-038-202 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y LOGISTICA NECESARIOS
NIT: 901245838-5
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES Y ARMONÍAS
ESPIRITUALES COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1183 -- jul-05/2022
No. CONTRATO : 05-038-2022 TIPO : 003 - CONTRATO DE SUMINISTRO

Duración : 4 M APARTIR ACTA DE
INICIO

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	Pañoletas - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	600,000.00
2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	Boinas y cachuchas - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	60,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Papel bond - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	240,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos- Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	15,343,452.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Papel mimeógrafo resma - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	480,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Papeles especiales para impresión n.c.p. - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	720,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Blocs de papel sin impresión - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	100,000.00
2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	Ganchos de material plástico para ropa - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	40,000.00
2.3.2.02.02.008 SALUD MENTAL	Servicios de impresión litográfica n.c.p. - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	526,000.00
2.3.2.02.02.006 SALUD MENTAL	Servicios de catering para eventos - Resolución No. 1831 del 12 de noviembre del 2021 Salud mental	1183 - jul-05/2022	29,031,000.00
DEDUCCIONES:			
243625.01	RETEFTÉ IVA 19%	26,068,615.00 15.0	3,910,000.00
24362701.04	RETEICA Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.	138,403,231.00 0.7	969,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			4,879,000.00
TOTALES			77,363,657.00

VIGENCIA : 2022
VALOR : SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ

Director

YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO

Subdirectora Administrativa y Financiera

MYRIAM DEL CARMEN DÍAZ SANCHEZ

Revisó - Prof Contabilidad CPS

WENDY LORENA VEGA LOPEZ

Profesional Área Presupuesto y Contabilidad CPS



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3062

ORDEN DE PAGO : 00 2602-V

FECHA : oct-21/2022

BENEFICIARIO : SOLUCIONES HORUS SAS ZOMAC

NIT : 901245838-5

CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO : PAGO FINAL CTO DE SUMINISTRO No. 05-038-202 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y LOGISTICA NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES Y ARMONÍAS ESPIRITUALES COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BANCO : BANCO BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : 05-038-2022

CTA. BENEFICIARIO : 137404331

CUENTA : 137184735

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0299 - 17/05/2022
REGISTRO : 00 1183 - 05/07/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	4,063,718.40
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	75,254.04
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	75,254.04
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	4,467,176.49
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	4,467,176.49
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	30,101.62
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	1,128,810.67
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	1,204,064.71
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	882,729.94
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	1,128,810.67
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	1,128,810.67
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	1,128,810.67



CONSTRUYENDO
FUTURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3062

ORDEN DE PAGO : 00 2602-V
FECHA : oct-21/2022
BENEFICIARIO : SOLUCIONES HORUS SAS ZOMAC
NIT : 901245838-5
CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO : PAGO FINAL CTO DE SUMINISTRO No. 05-038-202 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y LOGISTICA NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES Y ARMONÍAS ESPIRITUALES COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 05-038-2022
CUENTA : 137184735
CHEQUE No. :

CTA. BENEFICIARIO : 137404331

DISPONIBILIDAD : 00 0299 - 17/05/2022
REGISTRO : 00 1183 - 05/07/2022

550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	903,048.53
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	11,288.11
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	903,048.53
216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	56,440.53
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	37,627.02
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	2,257,621.33
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	18,813.51
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.004 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	169,321.60
16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.004 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	37,627.02
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.02.009 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	8,844,231.57
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	564,405.33
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.002 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	56,440.53
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	225,762.13



CONSTRUYENDO
FUTURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3062

ORDEN DE PAGO : 00 2602-V

FECHA : oct-21/2022

BENEFICIARIO : SOLUCIONES HORUS SAS ZOMAC

NIT : 901245838-5

CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO : PAGO FINAL CTO DE SUMINISTRO No. 05-038-202 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y LOGISTICA NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FAMILIAS FUERTES Y ARMONÍAS ESPIRITUALES COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BANCO : BANCO BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Electronica

DOCUMENTO : 05-038-2022

CTA. BENEFICIARIO : 137404331

CUENTA : 137184735

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0299 - 17/05/2022

REGISTRO : 00 1183 - 05/07/2022

550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	14,433,210.22
590216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	451,524.27
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	677,286.40
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	94,067.56
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.01.003 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	37,627.02
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.02.008 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	494,795.34
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	00 2602	2.3.2.02.02.006 SALUD MENTAL	FSG.A.2.2.1 7.2	248004.02	1.3.3.9.11 R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (RES 1831 2021 SALUD MENTAL)	27,308,752.04
TOTALES							77,363,657.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243625.01	RETEFTE IVA 19%	243625.01	26,068,615.00	15.00	3,910,000.00
362701.04	RETEICA Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.	24362701.04	138,403,231.00	0.70	969,000.00
TOTAL DESCUENTOS					4,879,000.00
NETO A PAGAR					77,363,657.00

ELABORÓ: KELLY GISELA BOSCAN CISNEROS
Profesional de Apoyo Tesorería

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUSY NAYIBE MOJICA GOMEZ
Tesorera General