INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003500

ORDEN DE PAGO : 00 04970-V
FECHA : sep-01/2023
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 600062863
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : SERVICIO LOGISTICOS PARA DESARROLLAR REUNIONES ENCAMINADAS.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO SERVICIO LOGISTICOS PARA DESARROLLAR REUNIONES ENCAMINADAS A BRINDAR CAPACITACION, ASISTENCIAS TECNICAS O SOCIALIZACION DE POLITICAS O ALINEAMIENTOS A LOS ACTORES DEL SGSSS A NIVEL TERRITORIAL DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS DEL IDS EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA. SEGUN FACTURA No.ZHCB76776 DE FECHA 12/08/2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JS
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-95190-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 121BOG
DOCUMENTO : CONT. N°. 0532-22-06-2023

DISPONIBILIDAD : 00 1156 - 14/06/2023
REGISTRO : 00 1531 - 22/06/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.10	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	00 04970	2.1.2.02.02.008	1900.2276 FU	240101.01	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES 25% CSF	1,287,000.00
						TOTALES	**1,287,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	1,278,378.15	1.0	13,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	1,278,378.15	3.0	38,500.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	1,278,378.15	1.0	13,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	1,278,378.15	0.8	10,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	1,278,378.15	2.0	25,500.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	1,278,378.15	1.0	13,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	1,278,378.15	2.5	32,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**145,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	1,278,378.15	1.00	13,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	1,278,378.15	3.00	38,500.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	1,278,378.15	1.00	13,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	1,278,378.15	0.80	10,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	1,278,378.15	2.00	25,500.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	1,278,378.15	1.00	13,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	1,278,378.15	2.50	32,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**145,000.00**
			NETO A PAGAR		**1,142,000.00**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003500

ORDEN DE PAGO : 00 04970-V
FECHA : sep-01/2023
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 600062863
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : SERVICIO LOGISTICOS PARA DESARROLLAR REUNIONES ENCAMINADAS.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO SERVICIO LOGISTICOS PARA DESARROLLAR REUNIONES ENCAMINADAS A BRINDAR CAPACITACION, ASISTENCIAS TECNICAS O SOCIALIZACION DE POLITICAS O ALINEAMIENTOS A LOS ACTORES DEL SGSSS A NIVEL TERRITORIAL DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS DEL IDS EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA. SEGUN FACTURA No.ZHCB76776 DE FECHA 12/08/2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JS
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-95190-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 121BOG
DOCUMENTO : CONT. N°. 0532-22-06-2023

DISPONIBILIDAD : 00 1156 - 14/06/2023
REGISTRO : 00 1531 - 22/06/2023

CRISANTO LEON BAEZ
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar en Salud