INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005661

ORDEN DE PAGO : 00 07813-V
FECHA : dic-06/2023
BENEFICIARIO : NORMEDICAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 59400134170
NIT : 890506253-9
CONCEPTO : ADQUISICION DE INSUMOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE DIAGNOSTICO.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO FACTURA N° FE-7321 POR $ 17.060.000 Y FACTURA N° FE-7679 POR $ 3.660.000 DE CONTRATO N°.0701 DE 2023 ADQUISICION DE INSUMOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE DIAGNOSTICOS DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS, EN MENORES DE 15 AÑOS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERRUPCION DE LA TRANSMISION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS POR R. PROLIXUS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CALIXTO,HACARI,TEORAMA, EL CARMEN, CONVENCION Y VILLA DEL ROSARIO. CON ENTRADA DE ALCANE N°000050. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS VVR.
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 374BBVA
DOCUMENTO : CONT.N°.0701 DE 07/07/2023

DISPONIBILIDAD : 00 1242, 00 2542 - 22/06/2023
REGISTRO : 00 1793, 00 3148 - 07/07/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.01.003.19052.05.05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	00 07813	2.3.2.02.01.003	19052.05.05 OT.SP	240101.01	R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	17,060,000.00
2.3.2.02.01.003.19031.03	Otros bienes transportables(excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	00 07813	2.3.2.02.01.003	19031.03 SP	240101.01	SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	3,660,000.00
						TOTALES	**20,720,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	20,720,000.00	1.0	207,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	20,720,000.00	3.0	622,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	20,720,000.00	1.0	207,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	20,720,000.00	0.8	166,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	20,720,000.00	2.0	414,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	20,720,000.00	1.0	207,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	20,720,000.00	2.5	518,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**2,341,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	20,720,000.00	1.00	207,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	20,720,000.00	3.00	622,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	20,720,000.00	1.00	207,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	20,720,000.00	0.80	166,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	20,720,000.00	2.00	414,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	20,720,000.00	1.00	207,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	20,720,000.00	2.50	518,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**2,341,000.00**
			NETO A PAGAR		**18,379,000.00**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005661

ORDEN DE PAGO : 00 07813-V
FECHA : dic-06/2023
BENEFICIARIO : NORMEDICAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 59400134170
NIT : 890506253-9
CONCEPTO : ADQUISICION DE INSUMOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE DIAGNOSTICO.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO FACTURA N° FE-7321 POR $ 17.060.000 Y FACTURA N° FE-7679 POR $ 3.660.000 DE CONTRATO N°.0701 DE 2023 ADQUISICION DE INSUMOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE DIAGNOSTICOS DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS, EN MENORES DE 15 AÑOS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERRUPCION DE LA TRANSMISION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS POR R. PROLIXUS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CALIXTO,HACARI,TEORAMA, EL CARMEN, CONVENCION Y VILLA DEL ROSARIO. CON ENTRADA DE ALCANE N°000050. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS VVR.
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 374BBVA
DOCUMENTO : CONT.N°.0701 DE 07/07/2023

DISPONIBILIDAD : 00 1242, 00 2542 - 22/06/2023
REGISTRO : 00 1793, 00 3148 - 07/07/2023

CRISANTO LEON BAEZ
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar en Salud