INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ORDEN DE PAGO N° 00-6859
FECHA 30-dic-2024

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S
NIT O CC N° 901393579-6
VALOR A PAGAR EN LETRA: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES PESOS. M/CTE.

OBJETO	VALOR
Disponibilidad: 00-2799 Registro: 00-4021 Contrato: CONT.1205 DE 17/12/2024 RECONOCIMIENTO DE COMPROBADA DE ELEMENTOS DE ALMACEN N° 00000080 DEL 30/12/24 Y CONSTANCIA DE ACTA DE RECIBO DE BIENES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1205 DEL 2024, SEGUN FACTURA ELECTONICA N° FELE38 30/12/24 DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD PARA DIAGRAMAR, DISEÑAR GRAFICAMENTE, DIGITALIZAR, ELABORAR ARTE, IMPRIMIR Y ENTREGAR MATERIAL ESTRATEGICO EN SALUD NECESARIO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ACCIONES FORMULADAS POR LAS DIMENSIONES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES DEL IDS EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	
SUB-TOTAL	136,974,789.90
IVA	26,025,210.10
SUB-TOTAL	163,000,000.00
Estampilla Academica 1%	1,370,000.00
Estampilla H.U.E.M 2%	2,739,000.00
Estampilla Pro-Anciano 3%	4,109,000.00
Estampilla Pro-Cultura 0.8%	1,096,000.00
Estampilla Pro-Deporte y Recreación	3,424,000.00
Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	1,370,000.00
Estampilla Pro-Desarrollo 1%	1,370,000.00
Retefuente compras declarantes 2.5%	3,424,000.00
ReteICA Comercio al por Mayor de Alimentos e Insumos y Otros Productos	657,000.00
Retencion IVA. Regimen Comun	3,904,000.00
TOTAL A PAGAR	139,537,000.00

CENTRAL DE CUENTAS
Revisó y Aprobo

CONTABILIDAD
Aprobo

Elaboro