INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000136

ORDEN DE PAGO : 00 09611-A
FECHA : feb-04/2025
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 600062863
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : ADICIONAL N°. 2 AL CONTRATO 0256 DEL 2024
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ADICIONAL N°. 1 Y 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS N°.0256 DE 2024. SEGUN FACTURA N° ZHCB92379 DEL 19/12/2024, N° ZHCB92380 DEL 19/12/2024 DE DE APOYO LOGISTICOS PARA ADELANTAR EVENTOS ENCUENTROS O REUNIONES DE CARACTER OFICIAL CON TODOS LOS ACTORES DEL SGSSS DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS DE ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION Y/O ACOMPAÑAMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL IDS COMO ENTE TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR SALUD EN NORTE DE SANTANDER.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -.SS.-

BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 009BBVA
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.006.19031.02.1	Servicios de Alojamientos, servicio de comidas y bebidas	00 09611	2.3.2.02.02.006	19031.02 SP		1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2024-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	1,330,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 1903031		**Código BPIN:** 2021004540150 TERRITORIAL		**Prod. DANE:** 63391		
Grupo rubro: 04							
2.3.2.02.02.006.19052.05.05.01	Comercio y distribucion, Alojamiento, servicio de suministro y comidas y bebidas	00 09611	2.3.2.02.02.006	19.02.103 / 19052.05.05 OT.SP		1.3.3.11.08/ A12.56/SP/2024-R.B. OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RF - TN-RESOL..0749/2023 - ETV - CSF	898,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 190504302		**Código BPIN:** 2024004540046		**Prod. DANE:** 63391		
Grupo rubro: 04							
					TOTALES		**2,228,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	2,170,680.67	1.0	22,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	2,170,680.67	3.0	65,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	2,170,680.67	1.0	22,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	2,170,680.67	0.8	17,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	2,170,680.67	2.0	43,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	2,170,680.67	1.0	22,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	57,319.33	15.0	9,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	2,170,680.67	2.5	54,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**254,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	2,170,680.67	1.00	22,000.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000136

ORDEN DE PAGO : 00 09611-A
FECHA : feb-04/2025
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 600062863
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : ADICIONAL N°. 2 AL CONTRATO 0256 DEL 2024
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ADICIONAL N°. 1 Y 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS N°.0256 DE 2024. SEGUN FACTURA N° ZHCB92379 DEL 19/12/2024, N° ZHCB92380 DEL 19/12/2024 DE DE APOYO LOGISTICOS PARA ADELANTAR EVENTOS ENCUENTROS O REUNIONES DE CARACTER OFICIAL CON TODOS LOS ACTORES DEL SGSSS DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS DE ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION Y/O ACOMPAÑAMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL IDS COMO ENTE TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR SALUD EN NORTE DE SANTANDER.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -.SS.-

BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 009BBVA
DOCUMENTO :

23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	2,170,680.67	3.00	65,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	2,170,680.67	1.00	22,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	2,170,680.67	0.80	17,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	2,170,680.67	2.00	43,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	2,170,680.67	1.00	22,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	243625.01	57,319.33	15.00	9,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	2,170,680.67	2.50	54,000.00

TOTAL DESCUENTOS **254,000.00**

NETO A PAGAR **1,974,000.00**

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud