

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE
DE SDER
890500890-3**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 007851

ORDEN DE PAGO : 00 09295-V
FECHA : dic-27/2024
BENEFICIARIO : OUTSOURCING DE PROCESOS EMPRESARIALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 82057708294
NIT : 900248124-5
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TRANSFORMACION, MODERNIZACION.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO ACTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0558 DE SEPTIEMBRE 2 DEL 2024, TERCER PAGO, FACTURA ELECTRONICA C100361 DEL 23 DICIEMBRE DEL 204, PARA LA TRANSFORMACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION E INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS MISIONALES RELACIONADOS CON LA VIGENCIA Y CONTROL DE SALUD PUBLICA EN INTEROPERABILIDAD CON EL OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA Y EL PROCESO DE APOYO DE GESTION DOCUMENTAL (PQRSDF, RADICACION, CONTROL Y TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA ENTRANTE-SALIENTE, COMUNICACIONES INTERNAS, PROCESOS JUDICIALES, TUTELAS, REPOSITORIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS) DEL IDS DE NORTE DE SANTANDER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-95190-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 223BOG
DOCUMENTO : CONT.Nº.0558 DE 02/09/2024

DISPONIBILIDAD : 00 0824 - 16/05/2024

REGISTRO : 00 2102 - 02/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
22	CONCEPTO UNICO	00 09295	2.1.2.01.01.005.02. 03.01.01	1900.218 FU	249054.01	1.2.3.1.09/ V05.11/FU/2024- IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES 25% CSF	27,000,000.00
TOTALES							27,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	27,000,000.00	1.0	270,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	27,000,000.00	3.0	810,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	27,000,000.00	1.0	270,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	27,000,000.00	0.8	216,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	27,000,000.00	2.0	540,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	27,000,000.00	1.0	270,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	27,000,000.00	2.5	675,000.00
23.01.16.03.01	ReteICA Actividades Difusion Cinematografia y Desarrollo Sistemas Informaticos	27,000,000.00	0.58	157,000.00
TOTAL DESCUENTOS				3,208,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	27,000,000.00	1.00	270,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	27,000,000.00	3.00	810,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	27,000,000.00	1.00	270,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	27,000,000.00	0.80	216,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	27,000,000.00	2.00	540,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	27,000,000.00	1.00	270,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	27,000,000.00	2.50	675,000.00
23.01.16.03.01	ReteICA Actividades Difusion Cinematografia y Desarrollo Sistemas Informaticos	243627.02	27,000,000.00	0.58	157,000.00

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE
DE SDER
890500890-3**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 007851

ORDEN DE PAGO : 00 09295-V
FECHA : dic-27/2024
BENEFICIARIO : OUTSOURCING DE PROCESOS EMPRESARIALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 82057708294
NIT : 900248124-5
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TRANSFORMACION, MODERNIZACION.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO ACTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0558 DE SEPTIEMBRE 2 DEL 2024, TERCER PAGO, FACTURA ELECTRONICA C100361 DEL 23 DICIEMBRE DEL 204, PARA LA TRANSFORMACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION E INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS MISIONALES RELACIONADOS CON LA VIGENCIA Y CONTROL DE SALUD PUBLICA EN INTEROPERABILIDAD CON EL OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA Y EL PROCESO DE APOYO DE GESTION DOCUMENTAL (PQRSDF, RADICACION, CONTROL Y TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA ENTRANTE-SALIENTE, COMUNICACIONES INTERNAS, PROCESOS JUDICIALES, TUTELAS, REPOSITORIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS) DEL IDS DE NORTE DE SANTANDER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. JS
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-95190-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 223BOG
DOCUMENTO : CONT.Nº.0558 DE 02/09/2024

DISPONIBILIDAD : 00 0824 - 16/05/2024
REGISTRO : 00 2102 - 02/09/2024

TOTAL DESCUENTOS	3,208,000.00
NETO A PAGAR	23,792,000.00



JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador



OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud