INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 007481

ORDEN DE PAGO : 00 08958-V
FECHA : dic-26/2024
BENEFICIARIO : LUIS EDGARD VEGA SANGUINO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 88143022-6
CONCEPTO : COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO PAGO COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DIMENSIONALES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES. SEGUN FACTURA No.04FE10670 DE FECHA 28/10/2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LS-
BANCO : BANCO BBVA **CUENTA** : 306-319187
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 318BBVA
DOCUMENTO : CONT.N°.0875 DE 16/10/2024

DISPONIBILIDAD : 00 1156 - 13/06/2024
REGISTRO : 00 2931 - 16/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
22	CONCEPTO UNICO	00 08958	2.3.2.02.01.003	19031.04 SP	249054.01	1.3.3.4.16/ S15.02/SP/2024-R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS - AUTORIZACION VTA MEDICAMENTOS FR CSF	8,928,000.00
22	CONCEPTO UNICO	00 08958	2.3.2.02.01.003	19031.04 SP	249054.01	1.3.3.4.16/ S15.02/SP/2024-R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS - AUTORIZACION VTA MEDICAMENTOS FR CSF	1,590,000.00
22	CONCEPTO UNICO	00 08958	2.3.2.02.01.003	19031.04 SP	249054.01	1.3.3.4.16/ S15.02/SP/2024-R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS - AUTORIZACION VTA MEDICAMENTOS FR CSF	1,479,000.00
						TOTALES	**11,997,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	10,081,512.61	1.0	101,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	10,081,512.61	3.0	302,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	10,081,512.61	1.0	101,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	10,081,512.61	0.8	81,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	10,081,512.61	2.0	202,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	10,081,512.61	1.0	101,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	1,915,487.39	15.0	287,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	10,081,512.61	2.5	252,000.00
23.01.15.03.01	Retefuente compras declarantes 2.5%	10,081,512.61	2.5	252,000.00
23.01.16.02.01	ReteICA Comercio al por Mayor de Alimentos e Insumos y Otros Productos	10,081,512.61	0.48	48,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,727,000.00**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 007481

ORDEN DE PAGO : 00 08958-V
FECHA : dic-26/2024
BENEFICIARIO : LUIS EDGARD VEGA SANGUINO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 88143022-6
CONCEPTO : COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO PAGO COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DIMENSIONALES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES. SEGUN FACTURA No.04FE10670 DE FECHA 28/10/2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LS-
BANCO : BANCO BBVA **CUENTA** : 306-319187
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 318BBVA
DOCUMENTO : CONT.N°.0875 DE 16/10/2024

DISPONIBILIDAD : 00 1156 - 13/06/2024
REGISTRO : 00 2931 - 16/10/2024
DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	10,081,512.61	1.00	101,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	10,081,512.61	3.00	302,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	10,081,512.61	1.00	101,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	10,081,512.61	0.80	81,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	10,081,512.61	2.00	202,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	10,081,512.61	1.00	101,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	243625.01	1,915,487.39	15.00	287,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	10,081,512.61	2.50	252,000.00
23.01.15.03.01	Retefuente compras declarantes 2.5%	243608.01	10,081,512.61	2.50	252,000.00
23.01.16.02.01	ReteICA Comercio al por Mayor de Alimentos e Insumos y Otros Productos	243627.01	10,081,512.61	0.48	48,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**1,727,000.00**
			NETO A PAGAR		**10,270,000.00**

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud