INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 006076

ORDEN DE PAGO : 00 06961-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : PROVESI SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 83466802452
NIT : 901009911-4
CONCEPTO : ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO ACTA DE RECIBO DE BIENES DEL CONTRATO DE MININA CUANTIA N° 0956 DE 2024 CON FACTURA ELECTRONICA PE 14507 DEL 7/11/2024, CON COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN °000061 DEL 07/11/2024 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CON DESTINO A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE MANEJO DE INSUMOS QUIMICOS EN EL SUBGRUPO CONTROL VECTORES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LS.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-95190-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 189BOG
DOCUMENTO : CONT. N°. 0956 DEL 29-X-2024

DISPONIBILIDAD : 00 1225 - 25/06/2024
REGISTRO : 00 3129 - 29/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
22	CONCEPTO UNICO	00 06961	2.1.2.02.01.004	1900.217 FU	249054.01	1.2.3.1.09/ V05.11/FU/2024- IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES 25% CSF	1,285,200.00
22	CONCEPTO UNICO	00 06961	2.1.2.02.01.003	1900.217 FU	249054.01	1.2.3.1.09/ V05.11/FU/2024- IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES 25% CSF	5,394,600.00
22	CONCEPTO UNICO	00 06961	2.1.2.02.01.003	1900.217 FU	249054.01	1.2.3.3.01/ V13.11/FU/2024- PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL - 5% IVA LICORES 25% CSF	656,880.00
22	CONCEPTO UNICO	00 06961	2.1.2.02.01.004	1900.217 FU	249054.01	1.2.3.1.09/ V05.11/FU/2024- IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS - NACIONALES 25% CSF	238,000.00
22	CONCEPTO UNICO	00 06961	2.1.2.02.01.003	1900.217 FU	249054.01	1.2.3.3.01/ V13.11/FU/2024- PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL - 5% IVA LICORES 25% CSF	666,400.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 006076

ORDEN DE PAGO : 00 06961-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : PROVESI SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 83466802452
NIT : 901009911-4
CONCEPTO : ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO ACTA DE RECIBO DE BIENES DEL CONTRATO DE MININA CUANTIA N° 0956 DE 2024 CON FACTURA ELECTRONICA PE 14507 DEL 7/11/2024, CON COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN °000061 DEL 07/11/2024 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CON DESTINO A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE MANEJO DE INSUMOS QUIMICOS EN EL SUBGRUPO CONTROL VECTORES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LS.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-95190-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 189BOG
DOCUMENTO : CONT. N°. 0956 DEL 29-X-2024

DISPONIBILIDAD : 00 1225 - 25/06/2024
REGISTRO : 00 3129 - 29/10/2024

22	CONCEPTO UNICO	00 06961	2.1.2.02.01.003	1900.217 FU	249054.01	1.2.3.3.01/ V13.11/FU/2024- PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL - 5% IVA LICORES 25% CSF	3,068,680.00
						TOTALES	**11,309,760.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	9,504,000.00	1.0	95,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	9,504,000.00	3.0	285,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	9,504,000.00	1.0	95,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	9,504,000.00	0.8	76,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	9,504,000.00	2.0	190,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	9,504,000.00	1.0	95,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	1,805,760.00	15.0	271,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	9,504,000.00	2.5	238,000.00
23.01.16.02.01	ReteICA Comercio al por Mayor de Alimentos e Insumos y Otros Productos	9,504,000.00	0.48	46,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,391,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	9,504,000.00	1.00	95,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	9,504,000.00	3.00	285,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	9,504,000.00	1.00	95,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	9,504,000.00	0.80	76,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	9,504,000.00	2.00	190,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	9,504,000.00	1.00	95,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	243625.01	1,805,760.00	15.00	271,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	9,504,000.00	2.50	238,000.00
23.01.16.02.01	ReteICA Comercio al por Mayor de Alimentos e Insumos y Otros Productos	243627.01	9,504,000.00	0.48	46,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**1,391,000.00**
			NETO A PAGAR		**9,918,760.00**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 006076

ORDEN DE PAGO : 00 06961-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : PROVESI SAS **CTA. BENEFICIARIO** : 83466802452
NIT : 901009911-4
CONCEPTO : ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO ACTA DE RECIBO DE BIENES DEL CONTRATO DE MININA CUANTIA N° 0956 DE 2024 CON FACTURA ELECTRONICA PE 14507 DEL 7/11/2024, CON COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN °000061 DEL 07/11/2024 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CON DESTINO A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE MANEJO DE INSUMOS QUIMICOS EN EL SUBGRUPO CONTROL VECTORES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LS.
BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260-95190-0
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 189BOG
DOCUMENTO : CONT. N°. 0956 DEL 29-X-2024

DISPONIBILIDAD : 00 1225 - 25/06/2024
REGISTRO : 00 3129 - 29/10/2024

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud