06 08 2025 6,088,120.00

INSTITUTO CLINICO DE SALUD ICSA S.A.S

SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS m/cte**********

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Nit: 00804001897
BUCARAMANGA

Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	08	06	**No: CE 25-00935** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : DAVIVIENDA
Cuenta Número : 360537518 Nombre Cuenta : FUNCIONAMIENTO

Benef : INSTITUTO CLINICO DE SALUD ICSA S.A.S
Nit : 00800210191 - 1

Por Concepto : OP 25-00725, CP 25-00220, CD 25-00209, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE RI

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	6,795,000.00	Retención en la Fuente	272,000.00
Estampill Pro-Uis	135,900.00	Estampilla Pro-Hospital	135,900.00
Estampilla Pro-Anciano	135,900.00	Ordenanza 012	27,180.00
Total Descuentos $	**706,880.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0013	CXP Bienes y servicios	24010101			6,795,000.00	0.00	6,795,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.009.93122	RP	6,795,000.00	0.00	6,795,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	6,795,000.00	6,795,000.00
0352	Rete fuente servicios 4%	24360502			0.00	272,000.00	6,795,000.00
0737	ESTAMPILLA UIS GOBERNACION	24403514			0.00	135,900.00	6,795,000.00
0733	ESTAMPILLAS HOSPITAL GOBERNACI	24403502			0.00	135,900.00	6,795,000.00
0734	ESTAMPILLAS bienestar ADULTO MAY	24403504			0.00	135,900.00	6,795,000.00
0735	ORDENANZA 012 GOBERNACION	24403506			0.00	13,590.00	135,900.00
0735	ORDENANZA 012 GOBERNACION	24403506			0.00	13,590.00	135,900.00
0262	360537518 FUNCIONAMIENTO	1110060303			0.00	6,088,120.00	6,088,120.00
				SUMAS IGUALES $	**13,590,000.00**	**13,590,000.00**	

Valor a pagar: $ 6,088,120.00
En letras: SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS m/cte.**********

JMRO

Elaboró

Recibí:

C.C. de