INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005540

ORDEN DE PAGO : 00 07750-V
FECHA : 20/11/2025
BENEFICIARIO : DEIBISON RONALDO TORRADO BLANCO **CTA. BENEFICIARIO** : 08865573503
NIT : 1094574583-8
CONCEPTO : SERVICIO DE REMANUFACTURA (RECARGA) A TODO COSTO.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO CONTANCIA DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO PAGO, FACTURA No.FE-47 DEL 12/10/2025 SERVICIO DE REMANUFACTURA (RECARGA) A TODO COSTO PARA LOS COMBUSTIBLES (TONER Y RECARTUCHOS) DE LOS EQUIPOS DE IMPRENSION DE LAS DIFERENTES DIMENSIONES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES QUE CONFORMAN EL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL REGISTROS Y DOCUMENTACION DE SUS PROCESOS EN LA EJECUCION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA. DURANTE UN PERIODO DE 282 DIAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -.SS-
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 398BBVA
DOCUMENTO : CONT. N°. 0284 DEL 18-III-2025

DISPONIBILIDAD : 00 0373 - 25/02/2025
REGISTRO : 00 0675 - 18/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	DIMENSIONES	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.01.003.19031.03	Otros bienes transportables(excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	00 07750	2.3.2.02.01.003	19.02.91 / 19031.03 SP	240101.01	1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2025-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	7,816,750.00
2.3.2.02.01.003.19052.05.03.01.	Otros bienes transportables(excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	00 07750	2.3.2.02.01.003	19.02.100 / 19052.05.03 SP	240101.01	1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2025-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	10,000,000.00
						TOTALES	**17,816,750.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	17,816,750.00	1.0	178,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	17,816,750.00	3.0	535,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	17,816,750.00	1.0	178,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	17,816,750.00	0.8	143,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	17,816,750.00	2.0	356,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	17,816,750.00	1.0	178,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	17,816,750.00	2.5	445,000.00
23.01.15.03.01	Retefuente compras declarantes 2.5%	17,816,750.00	2.5	445,000.00
23.01.16.02.01	ReteICA Comercio al por Mayor de Alimentos e Insumos y Otros Productos	17,816,750.00	0.48	86,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**2,544,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	17,816,750.00	1.00	178,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	17,816,750.00	3.00	535,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	17,816,750.00	1.00	178,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	17,816,750.00	0.80	143,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	17,816,750.00	2.00	356,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	17,816,750.00	1.00	178,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	17,816,750.00	2.50	445,000.00
23.01.15.03.01	Retefuente compras declarantes 2.5%	243608.01	17,816,750.00	2.50	445,000.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005540

ORDEN DE PAGO : 00 07750-V
FECHA : 20/11/2025
BENEFICIARIO : DEIBISON RONALDO TORRADO BLANCO **CTA. BENEFICIARIO** : 08865573503
NIT : 1094574583-8
CONCEPTO : SERVICIO DE REMANUFACTURA (RECARGA) A TODO COSTO.
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO CONTANCIA DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO PAGO, FACTURA No.FE-47 DEL 12/10/2025 SERVICIO DE REMANUFACTURA (RECARGA) A TODO COSTO PARA LOS COMBUSTIBLES (TONER Y RECARTUCHOS) DE LOS EQUIPOS DE IMPRENSION DE LAS DIFERENTES DIMENSIONES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES QUE CONFORMAN EL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL REGISTROS Y DOCUMENTACION DE SUS PROCESOS EN LA EJECUCION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA. DURANTE UN PERIODO DE 282 DIAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -.SS-
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 398BBVA
DOCUMENTO : CONT. N°. 0284 DEL 18-III-2025

DISPONIBILIDAD : 00 0373 - 25/02/2025
REGISTRO : 00 0675 - 18/03/2025

23.01.16.02.01	ReteICA Comercio al por Mayor de Alimentos e Insumos y Otros Productos	243627.01	17,816,750.00	0.48	86,000.00

TOTAL DESCUENTOS **2,544,000.00**
NETO A PAGAR **15,272,750.00**

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud