INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 007319

ORDEN DE PAGO : 00 10158-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807003087-1
CONCEPTO : ADICIONAL 1 AL CONTRATO 0420
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO PAGO 7 DE FECHA 22/12/2025, FACTURA No. 5013629 DE FECHA 18/12/2025 ADICIONAL 1 AL CONTRATO 0420 DE 2025 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA SUBREGIÓN CUCUTA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -.SS..
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 491BBVA
DOCUMENTO : ADC.1 AL CONT.N°.0420 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 2044 - 16/10/2025
REGISTRO : 00 3221 - 21/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	DIMENSIONES	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.006. 19052.04	Comercio y distribucion, Alojamiento, servicio de suministro y comidas y bebidas	00 10158	2.3.2.02.02.006	19.02.100 / 19052.04 SP	240101.01	1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2025-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	2,077,368.70
						TOTALES	**2,077,368.70**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	2,047,452.72	1.0	20,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	2,047,452.72	3.0	61,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	2,047,452.72	1.0	20,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	2,047,452.72	0.8	16,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	2,047,452.72	1.0	20,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	29,915.98	15.0	4,000.00
23.01.16.03	ReteICA.-Actividad de Servicio	2,047,452.72	0.48	10,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	2,047,452.72	2.5	51,000.00
23.01.15.02.01	Retefuente servicios declarantes 4%	2,047,452.72	4.0	82,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**284,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	2,047,452.72	1.00	20,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	2,047,452.72	3.00	61,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	2,047,452.72	1.00	20,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	2,047,452.72	0.80	16,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	2,047,452.72	1.00	20,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	243625.01	29,915.98	15.00	4,000.00
23.01.16.03	ReteICA.-Actividad de Servicio	243627.02	2,047,452.72	0.48	10,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	2,047,452.72	2.50	51,000.00
23.01.15.02.01	Retefuente servicios declarantes 4%	243605.01	2,047,452.72	4.00	82,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**284,000.00**
			NETO A PAGAR		**1,793,368.70**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 007319

ORDEN DE PAGO : 00 10158-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 807003087-1
CONCEPTO : ADICIONAL 1 AL CONTRATO 0420
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO PAGO 7 DE FECHA 22/12/2025, FACTURA No. 5013629 DE FECHA 18/12/2025 ADICIONAL 1 AL CONTRATO 0420 DE 2025 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA SUBREGIÓN CUCUTA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -.SS..
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 491BBVA
DOCUMENTO : ADC.1 AL CONT.N°.0420 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 2044 - 16/10/2025
REGISTRO : 00 3221 - 21/10/2025

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud