INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000970

ORDEN DE PAGO : 00 00817-V
FECHA : 27/03/2026
BENEFICIARIO : DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA **CTA. BENEFICIARIO** : 08887415065
NIT : 1090444399-7
CONCEPTO : CONTRATACION DE LA PRESTACIONDE SERVICIOS TECNICOS
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO ACTA DE ACTIVIDADES No.2/6 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.0266/2026, DEL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2026, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. JS
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 055BBVA
DOCUMENTO : CONT. N°. 0266 DEL 29-I-2026

DISPONIBILIDAD : 00 0255 - 16/01/2026
REGISTRO : 00 0364 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	DIMENSIONES	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008. 19052.05.03.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de Produccion	00 00817	2.3.2.02.02.008	19.02.100 / 19052.05.03 SP	249054.01	1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2026-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	3,700,000.00
						TOTALES	**3,700,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	3,700,000.00	1.0	37,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	3,700,000.00	3.0	111,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	3,700,000.00	1.0	37,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	3,700,000.00	0.8	30,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	3,700,000.00	2.0	74,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	3,700,000.00	1.0	37,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	3,700,000.00	1.0	37,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**363,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	3,700,000.00	1.00	37,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	3,700,000.00	3.00	111,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	3,700,000.00	1.00	37,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	3,700,000.00	0.80	30,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	3,700,000.00	2.00	74,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	3,700,000.00	1.00	37,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	240722.08	3,700,000.00	1.00	37,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**363,000.00**
				NETO A PAGAR	**3,337,000.00**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000970

ORDEN DE PAGO : 00 00817-V
FECHA : 27/03/2026
BENEFICIARIO : DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA **CTA. BENEFICIARIO** : 08887415065
NIT : 1090444399-7
CONCEPTO : CONTRATACION DE LA PRESTACIONDE SERVICIOS TECNICOS
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO ACTA DE ACTIVIDADES No.2/6 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.0266/2026, DEL PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2026, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. JS
BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 055BBVA
DOCUMENTO : CONT. N°. 0266 DEL 29-I-2026

DISPONIBILIDAD : 00 0255 - 16/01/2026
REGISTRO : 00 0364 - 29/01/2026

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud