INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000114

ORDEN DE PAGO : 00 10733-A
FECHA : 02/02/2026
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 0560066069997436
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO PAGO 6 DE FECHA 08/01/2026, SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS INTEGRALES PARA LA SUBREGIÓN CÚCUTA A FIN DE ADELANTAR EVENTOS. ENCUENTROS O REUNIONES DE CARACTER OFICIAL CON TODOS LOS ACTORES DEL SGSSS DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y/O ACOMPAÑAMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL IDS COMO ENTE TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR SALUD EN NORTE DE SANTANDER. SEGUN FACTURA No.ZHCB103205 DEL 08/01/2026 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ELK

BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 009BBVA
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	DIMENSIONES	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
22	CONCEPTO UNICO	00 10733	2.3.2.02.02.006	19.02.100 / 19052.05.03 SP		1.3.3.7.02/ S01.01/SP/2025-R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	2,000,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 190505410	**Código BPIN:** 2024004540046	**Prod. DANE:** 63391				
Grupo rubro: 04							
22	CONCEPTO UNICO	00 10733	2.3.2.02.02.006	19.02.107 / 19051.11 SP		1.3.3.7.02/ S01.01/SP/2025-R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	2,000,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 190505400	**Código BPIN:** 2024004540046	**Prod. DANE:** 63391				
Grupo rubro: 04							
2.3.2.02.02.006 .19031.01.02	Comercio y distribucion; Alojamiento, servicio de suministro de comidas y bebidas, servicio de transporte	00 10733	2.3.2.02.02.006	19.02.103 / 19031.01 SP		1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2025-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	865,200.03
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 190502402	**Código BPIN:** 2024004540046	**Prod. DANE:** 63391				
Grupo rubro: 04							
2.3.2.02.02.006 .19051.12	Servicios de Alojamiento, Suministro de comidas y bebidas	00 10733	2.3.2.02.02.006	19.02.107 / 19051.12 SP		1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2025-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF	14,084,000.03
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 190505400	**Código BPIN:** 2024004540046	**Prod. DANE:** 63391				
Grupo rubro: 04							
					TOTALES		**18,949,200.06**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	18,948,082.41	1.0	189,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	18,948,082.41	3.0	568,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	18,948,082.41	1.0	189,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	18,948,082.41	0.8	152,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	18,948,082.41	2.0	379,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	18,948,082.41	1.0	189,000.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000114

ORDEN DE PAGO : 00 10733-A
FECHA : 02/02/2026
BENEFICIARIO : HOTELES CASA BLANCA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** : 0560066069997436
NIT : 890505327-0
CONCEPTO : SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO PAGO 6 DE FECHA 08/01/2026, SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS INTEGRALES PARA LA SUBREGIÓN CÚCUTA A FIN DE ADELANTAR EVENTOS. ENCUENTROS O REUNIONES DE CARACTER OFICIAL CON TODOS LOS ACTORES DEL SGSSS DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y/O ACOMPAÑAMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL IDS COMO ENTE TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR SALUD EN NORTE DE SANTANDER. SEGUN FACTURA No.ZHCB103205 DEL 08/01/2026 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ELK

BANCO : SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA **CUENTA** : 306-340522
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : 009BBVA
DOCUMENTO :

23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	18,948,082.41	2.5	474,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	18,948,082.41	1.0	189,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**2,329,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	18,948,082.41	1.00	189,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	18,948,082.41	3.00	568,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	18,948,082.41	1.00	189,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	18,948,082.41	0.80	152,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	18,948,082.41	2.00	379,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	18,948,082.41	1.00	189,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	243625.01	1,117.65	15.00	0.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	18,948,082.41	2.50	474,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	240722.08	18,948,082.41	1.00	189,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**2,329,000.00**
			NETO A PAGAR		**16,620,200.06**

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud