

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE
DE SDER
890500890-3**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001422

ORDEN DE PAGO : 00 01181-V
FECHA : 20/04/2026
BENEFICIARIO : MARLY JOHANNA TOLOZA VELANDIA
NIT : 1090375857-2
CONCEPTO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 3/4 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 0007/2026, DEL PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -SS.-

CTA. BENEFICIARIO : 83400007556

BANCO : DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONT. 0007 DE 15-I-2026
|

CUENTA : 158-63963-3
CHEQUE No. : 042DAV

DISPONIBILIDAD : 00 0042 - 13/01/2026
REGISTRO : 00 0006 - 15/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	DIMENSI ONES	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009 .1900.2271	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 01181	2.1.2.02.02.009	1900.2271 FU	249054.01	1.2.3.2.28/ V03.11/FU/2026- DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - COLJUEGOS 25% CSF	3,780,000.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 000000 Grupo rubro: 01 Prod. DANE: 91122							
TOTALES							3,780,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	3,780,000.00	1.0	38,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	3,780,000.00	3.0	113,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	3,780,000.00	1.0	38,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	3,780,000.00	0.8	30,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	3,780,000.00	2.0	76,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	3,780,000.00	1.0	38,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	3,780,000.00	1.0	38,000.00
TOTAL DESCUENTOS				371,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	3,780,000.00	1.00	38,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	3,780,000.00	3.00	113,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	3,780,000.00	1.00	38,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	3,780,000.00	0.80	30,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	3,780,000.00	2.00	76,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	3,780,000.00	1.00	38,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	240722.08	3,780,000.00	1.00	38,000.00

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE
DE SDER
890500890-3**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001422

ORDEN DE PAGO : 00 01181-V
FECHA : 20/04/2026
BENEFICIARIO : MARLY JOHANNA TOLOZA VELANDIA
NIT : 1090375857-2
CONCEPTO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : VALOR RECONOCIMIENTO SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 3/4 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 0007/2026, DEL PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. -SS.-

CTA. BENEFICIARIO : 83400007556

BANCO : DAVIVIENDA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONT. 0007 DE 15-I-2026
|

CUENTA : 158-63963-3
CHEQUE No. : 042DAV

DISPONIBILIDAD : 00 0042 - 13/01/2026
REGISTRO : 00 0006 - 15/01/2026

TOTAL DESCUENTOS 371,000.00

NETO A PAGAR 3,409,000.00



JULIO CESAR DUARTE MEJÍA

Tesorero - Pagador



OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ

Auxiliar de La Salud