INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ORDEN DE PAGO N° 00-2890
FECHA 06-jul-2026

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES S.A.S
NIT O CC N° 901250852-9
VALOR A PAGAR EN LETRA: DIECISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS. M/CTE.

OBJETO	VALOR
Disponibilidad: 00-0544 Registro: 00-0723 Contrato: CONT.N°.0559 DE 03/03/2026 VALOR RECONOCIMIENTO No. DE CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO SEGUNDO PAGO DE FECHA 27/05/2026, SUMINISTROS LOGISTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL EN SALUD PÚBLICA Y PARA LA OPERATIVIDAD Y DESPLIEGUE EN TERRENO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ESTRATEGIAS MISIONALES DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA., SEGUN FACTURAS FE-21290 FE-21291 DE FECHAS 21/05/2026 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	
SUB-TOTAL	16,706,935.15
IVA	397,136.85
SUB-TOTAL	17,104,072.00
Estampilla Academica 1%	167,000.00
Estampilla H.U.E.M 2%	334,000.00
Estampilla Pro-Anciano 3%	501,000.00
Estampilla Pro-Cultura 0.8%	134,000.00
Estampilla Pro-Deporte y Recreación	418,000.00
Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	167,000.00
Estampilla Pro-Desarrollo 1%	167,000.00
Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	167,000.00
Otras Retefuente	84,000.00
Retencion IVA. Regimen Comun	60,000.00
TOTAL A PAGAR	14,905,072.00

CENTRAL DE CUENTAS
Reviso y Aprobo

CONTABILIDAD
Aprobo

Elaboro

NORMA ERLINDA CADENA
COORDINADORA GRUO SALUD PUBLCA

Elaboró y Proyectó: Johan Quintero/P.U. Contratista -RR. FE