INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

Comprobante de Egreso

00 004666

Orden de pago:	00 04354-V	**Fecha:**	13/10/2026
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES S.A.S	**Nit:**	901250852-9
Cuenta beneficiario:	066169997138 / BANCO DAVIVIENDA SA / Cuenta Corriente		
Concepto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS		
Objeto:	VALOR RECONOCIMIENTO No. CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO PRIMER PAGO DE FECHA 29/09/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS A TRAVES DE UN SISTEMA DE GESTION Y CONTROL, DESTINADO AL PARQUE AUTOMOTOR QUE SOPORTA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE ETV, LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y LAS ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA EN EL TERRITORIO, ASEGURANDO LA MOVILIDAD Y OPERATIVIDAD CONTINUA DE LOS EQUIPOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE RECURSOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 1597 DE 2025. SEGUN FACTURA No. FE-21744 FE-21745 DE FECHAS 14/09/2026 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JS		
Banco:	SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA		
Cuenta:	306-340522	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:	269BBVA	**Documento:**	CONT.N°.0597 DE 27/07/2026
Disponibilidad:	00 1340 - 11/06/2026	**Registro:**	00 2294 - 27/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.3.2.02.01.003.19052.05.05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo) *Fuente de recurso: 1.2.3.3.04/ V02.01/SP/2026-OTRAS TRANSF CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES-DESTINACION ESPECIFICA LEGAL-GOBIERNO GRAL -ETV RESOL.0390/2026 CSF*	00 04354	2.3.2.02.01.003	19.02.86 /01 / 19052.05.05 TN.SP	240101.01	10,000,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 190301100		**Código BPIN:** 2024004540047			**Prod. DANE:** 3331101
2.3.2.02.01.003.19052.05.05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo) *Fuente de recurso: 1.2.3.3.04/ V02.01/SP/2026-OTRAS TRANSF CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES-DESTINACION ESPECIFICA LEGAL-GOBIERNO GRAL -ETV RESOL.0390/2026 CSF*	00 04354	2.3.2.02.01.003	19.02.86 /03 / 19052.05.05 TN.SP	240101.01	9,231,829.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 190301100		**Código BPIN:** 2024004540047			**Prod. DANE:** 3331101
					Totales:	**19,231,829.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	18,785,287.00	1.0	188,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	18,785,287.00	3.0	564,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	18,785,287.00	1.0	188,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	18,785,287.00	0.8	150,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	18,785,287.00	2.0	376,000.00
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	18,785,287.00	1.0	188,000.00
23.01.15.04	Otras Retefuente	18,785,287.00	1.0	9,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	446,542.00	15.0	67,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	18,785,287.00	2.5	470,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	18,785,287.00	1.0	188,000.00
			Total Descuentos:	**2,388,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	19,231,829.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	9,000.00
Retención IVA:	67,000.00	**Retención ICA:**	0.00	**Otros:**	2,312,000.00
Total:	19,231,829.00	**Deducciones:**	2,388,000.00	**Neto:**	16,843,829.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
23.01.08.01	Estampilla Pro-Desarrollo 1%	240722.01	18,785,287.00	1.0	188,000.00
23.01.08.02	Estampilla Pro-Anciano 3%	240722.02	18,785,287.00	3.0	564,000.00
23.01.08.03	Estampilla Pro-Des. Fronterizo 1%	240722.03	18,785,287.00	1.0	188,000.00
23.01.08.04	Estampilla Pro-Cultura 0.8%	240722.04	18,785,287.00	0.8	150,000.00
23.01.08.05	Estampilla H.U.E.M 2%	240722.05	18,785,287.00	2.0	376,000.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

Comprobante de Egreso

00 004666

Orden de pago:	00 04354-V	**Fecha:**	13/10/2026
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES S.A.S	**Nit:**	901250852-9
Cuenta beneficiario:	066169997138 / BANCO DAVIVIENDA SA / Cuenta Corriente		
Concepto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS		
Objeto:	VALOR RECONOCIMIENTO No. CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO PRIMER PAGO DE FECHA 29/09/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS A TRAVES DE UN SISTEMA DE GESTION Y CONTROL, DESTINADO AL PARQUE AUTOMOTOR QUE SOPORTA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE ETV, LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y LAS ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA EN EL TERRITORIO, ASEGURANDO LA MOVILIDAD Y OPERATIVIDAD CONTINUA DE LOS EQUIPOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE RECURSOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 1597 DE 2025. SEGUN FACTURA No. FE-21744 FE-21745 DE FECHAS 14/09/2026 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JS		
Banco:	SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA		
Cuenta:	306-340522	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:	269BBVA	**Documento:**	CONT.N°.0597 DE 27/07/2026
Disponibilidad:	00 1340 - 11/06/2026	**Registro:**	00 2294 - 27/07/2026

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
23.01.08.06	Estampilla Academica 1%	240722.06	18,785,287.00	1.0	188,000.00
23.01.15.04	Otras Retefuente	243690.01	18,785,287.00	1.0	9,000.00
23.01.15.06.01	Retencion IVA. Regimen Comun	243625.01	446,542.00	15.0	67,000.00
23.01.08.07	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	240722.07	18,785,287.00	2.5	470,000.00
23.01.08.09	Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%	240722.08	18,785,287.00	1.0	188,000.00
				Total Descuentos:	**2,388,000.00**

NETO A PAGAR: 16,843,829.00

JULIO CESAR DUARTE MEJÍA
Tesorero - Pagador

OSCAR RONALDO YAÑEZ LOPEZ
Auxiliar de La Salud