



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería
NIT 890102006-1

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202412117

Fecha: 03/10/2024

Fecha Elaboración: 03/10/2024 01:58:01 PM

Tercero:	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR			C.C o Nit:	22579119-3
Dirección:	CRR 44 80 107 AP 2B				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	24896590371	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR				
Orden Pago Nro:	2024008697 PAGO PARCIAL 5 SEGUN CONTRATO 202400989 DEL PERIODO DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS				
Cuántía:	2.695.200,00 Dos Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	22579119	2.695.200,00	0,00	O.P. 2024-8897 PAGO PARCIAL 5 SEGUN CONTRATO 202400989 DEL PERIODO DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 IVETTE DEL PILAR AYALA LARA	
SERVICIOS PROFESIONALES	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR				
111006354	22579119	0,00	2.695.200,00	O.P. 2024-8897 PAGO PARCIAL 5 SEGUN CONTRATO 202400989 DEL PERIODO DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 IVETTE DEL PILAR AYALA LARA	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR				
		2.695.200,00	2.695.200,00		

Elaborado por: MIRIAM ELENA PLATA PLATA

MIRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 8697 De 03/10/2024 Por 3.000.000,00

PAGO PARCIAL 5 SEGUN CONTRATO 202400989 DEL PERÍODO DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 6016 de 03/10/2024

A FAVOR DE: IVETTE DEL PILAR AYALA LARA

C.C o Nit 22579119

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 24896590371

CONTRATO DE PRESTACION No 989 de 07/05/2024 Por 23.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y COMPLEMENTAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUANTÍA: Tres Millones Pesos M/Cte.

3.000.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
		Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	22579119		3.000.000,00	0,50	15.000,00	304.800,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22579119		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22579119		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22579119		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22579119	7490	3.000.000,00	1,16	34.800,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22579119		3.000.000,00	1,70	51.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	22579119		3.000.000,00	1,80	54.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22579119		3.000.000,00	2,00	60.000,00	

NETO A PAGAR: 2.695.200,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2117

Fecha. 07/05/2024

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.02-OGS53-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.02-OGS53-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8901-RPC - RF Rentas cedidas	13-SECRETARIA DE SALUD	230024	3.000.000,00

Total obligación 3.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI	3.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	15.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	30.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	30.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	30.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	34.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	51.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	54.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 8697

De 03/10/2024

Por 3.000.000,00

PAGO PARCIAL 5 SEGUN CONTRATO 202400989 DEL PERIODO DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 6016

de 03/10/2024

248004001 SERVICIOS PROFESIONALES 0, 2.695.200, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-6016 PAGO PARCIAL 5 S
3.000.000 3.000.000

CESIONES

Tercero Nombre Cuenta Bancaria Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD23

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460587121710-1795435-003412136

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA LUCIA MARTINEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/03 13:34

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo ↕	Nombre ↕	Nombre Técnico ↕	Fecha Envío ↕	Valor Total Archivo ↕	Nro. Registros Enviados ↕	Estado ↕	Acciones
Pagos a Terceros	12117 IVETTE	OJC004NLIO		\$2,695,200.00	0	⌚ Cargado	

Resumen de registros

Estado							
Valor a Pagar							
Producto Origen ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Nombre Beneficiario ↕	No. Identificación ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
800920522	2024/10/03	\$2,695,200.00	IVETTE DEL PILAR AYALA LARA	22579119	24896590371	⌚ Cargado	

[Adicionar Registro](#)



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TESORERIA DEPARTAMENTO DE
Tpo. Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 890102006
Generado por: RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	IVETTE DEL PILAR AYALA LARA	Nro. Producto Destino	24896590371
Nro. Identificación	22579119	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000008697
Nro. Producto Origen/Recaudador	800920522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/03	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/03	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,695,200.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A32124277018K
Estado	EXT	Información Adicional	TRATO 202400989 DEL PERIODO DE 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/03
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO PARCIAL 5 SEGUN CON
Nro. Control	OJC004NLIO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ