



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202416048 Fecha 28/11/2024 Fecha Elaboración 28/11/2024 11:36:06 AM

Tercero: DE LA ROSA DE LA CRUZ LUCIA INES C.C o Nit: 1042350049
Direccion: CL 4 7 57 BRR CENTRO
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 488443248684 Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: DE LA ROSA DE LA CRUZ LUCIA INES

Orden Pago No: 2024011903 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE
Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS
Cantidad: 4.941.200,00 Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	1042350049	4.941.200,00	0,00	O.P. 2024-11903 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CRUZ
SERVICIOS PROFESIONALES	DE LA ROSA DE LA CRUZ LUCIA INES			
111006354	1042350049	0,00	4.941.200,00	O.P. 2024-11903 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CRUZ
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	DE LA ROSA DE LA CRUZ LUCIA INES			
		4.941.200,00	4.941.200,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 118763

ORDEN DE PAGO

No. 11903 De 27/11/2024 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ACTA No.: 8620 de 27/11/2024

A FAVOR DE: LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CRUZ

C.C o Nit 1042350049

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 488443248684

CONTRATO DE PRESTACION No 1756 de 27/08/2024 Por 22.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE CONTENIDO JURÍDICO QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUANTÍA: Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.

5.500.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1042350049		5.500.000,00 0,50	27.500,00	558.800,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1042350049		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1042350049		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1042350049		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1042350049	6910	5.500.000,00 1,6	63.800,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1042350049		5.500.000,00 1,7	93.500,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1042350049		5.500.000,00 1,8	99.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1042350049		5.500.000,00 2,00	110.000,00	
NETO A PAGAR:					4.941.200,00

COMPROMISO 4454

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 27/08/2024

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	32-RF 37% con destino al Sector Salud, (Ley de 2016), Vinos, Aperitivos y Similares Extranjeros	13-SECRETARIA DE SALUD	230024	5.500.000,00

Total obligación 5.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	5.500.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.500, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	55.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	55.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	55.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	63.800, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	93.500, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	99.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	110.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 11903 De 27/11/2024 Por 5.500.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
ACTA No.: 8620 de 27/11/2024

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.941.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8620 PRESTACION DE S
		5.500.000	5.500.000	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion
---------	--------	-----------------	--------------

Proyectado Por: CONTABILIDAD22



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460642162205-1833064-003496997

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA ELIZABETH MARTINEZ

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/11/28 11:33

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	L04 28112024	OK2004LEZN		\$35,446,625.00	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	2024/11/28	\$4,941,200.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR	1042350049	488443248684	🟢 Cargado	
800920522	2024/11/28	\$3,185,000.00	KATIA MARIA BARRIOS BELTRAN	22913577	48732714432	🟢 Cargado	
800920522	2024/11/28	\$6,816,472.00	LEIDY TATIANA CORREA GALLO	1143377264	08278797300	🟢 Cargado	
800920522	2024/11/28	\$6,411,119.00	ROSA INES BERTEL MIRANDA	45760230	50477623584	🟢 Cargado	
800920522	2024/11/28	\$4,312,320.00	MARIA ELENA ORTIZ MACIAS	1129531959	027000133895	🟢 Cargado	
800920522	2024/11/28	\$6,186,914.00	MELANIE ANDREA VERGEL CERVANTE	1140828636	64552782036	🟢 Cargado	
800920522	2024/11/28	\$3,593,600.00	KAREN PATRICIA MARTINEZ FRANCO	32842055	77532700038	🟢 Cargado	

[Adicionar Registro](#)

OcciRed

Fecha Actual: 2024/12/02 | Hora Ingreso: 08:43 IP: 152.200.154.125

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/02 08:10

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	L04 28112024	OK2004LEZN	2024-11-28	\$35,446,625.00	7
Estado					
Procesado					

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2024/11/28	\$4,941,200.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR	✓	488443248684	EXT
800920522	2024/11/28	\$3,185,000.00	KATIA MARIA BARRIOS BELTRAN		48732714432	EXT
800920522	2024/11/28	\$6,816,472.00	LEIDY TATIANA CORREA GALLO		08278797300	EXT
800920522	2024/11/28	\$6,411,119.00	ROSA INES BERTEL MIRANDA		50477623584	EXT
800920522	2024/11/28	\$4,312,320.00	MARIA ELENA ORTIZ MACIAS		027000133895	EXT
800920522	2024/11/28	\$6,186,914.00	MELANIE ANDREA VERGEL CERVANTE		64552782036	EXT
800920522	2024/11/28	\$3,593,600.00	KAREN PATRICIA MARTINEZ FRANCO		77532700038	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2024/11/28 13:56:26	Aprobado