



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202417022 Fecha 05/12/2024 Fecha Elaboración: 05/12/2024 03:06:09 PM

Tercero: DE LA ROSA DE LA CRUZ LUCIA INES C.C.n Nit: 1042350049
Direccion: CL 4 7 57 BRR CENTRO
Forma Pago: Transferencia Vno Cuenta: 488443248684 Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: DE LA ROSA DE LA CRUZ LUCIA INES
Orden Pago No: 2024012767 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024
Observación:
Banco: 23 BANCO OCCIDENTE
Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS
Cuantia: 4.941.200,00 Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Creditos	Detalle
248804001	1042350049	4.941.200.00	0.00	O.P. 2024-12767 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CRUZ
SERVICIOS PROFES ONALES	DE LA ROSA DE LA CRUZ LUCIA INES			
111006354	1042350049	0.00	4.941.200.00	O.P. 2024-12767 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 12767 De 03/12/2024 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024

ACTA No.: 9452 de 03/12/2024

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 JURIDICO 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 1,16	63.800,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1042350049		5.500.000,00 1,70	93.500,00	
ESTAMPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA 1.8%	1042350049		5.500.000,00 1,80	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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4454

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	7132-RRG - 37% con destino al Sector Salud, (Ley 1801 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 PROFESIONALES SALI	5.500.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.500, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	55.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	55.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	55.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	63.800, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	93.500, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	0,	99.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	110.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 12767 De 03/12/2024 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401756, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024

ACTA No.: 9452 de 03/12/2024

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.941.200,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9452 PRESTACION DE SER
		5.500.000	5.500.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD22



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460649133154-1847311-003523630

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/10 07:00

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L06 05122024	OLE004O4IO	2024-12-05	\$75,406,495.00
No. Registros Enviados		Estado		
16		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2024/12/06	\$4,312,320.00	MILENA PATRICIA BORRERO CANTIL		69217021081	EXT
800920522	2024/12/06	\$3,593,600.00	ANA LUCIA ZARANTE GIL		48783985279	EXT
800920522	2024/12/06	\$6,642,848.00	FARID NICOLAS ESLAIT ZAMBRANO		026370274693	EXT
800920522	2024/12/06	\$5,570,080.00	IBELICE ESTHER GONZALEZ MORENO		619011893	EXT
800920522	2024/12/06	\$2,695,200.00	YANETH CECILIA FONTALVO GOMEZ		91237599581	EXT
800920522	2024/12/06	\$5,839,600.00	CARMEN CECILIA GALVIS CARVAJAL		55466378738	EXT
800920522	2024/12/06	\$4,941,200.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR	✓	488443248684	EXT
800920522	2024/12/06	\$2,695,200.00	NATHALY HENRIQUEZ SERRANO		0550488405203669	EXT
800920522	2024/12/06	\$5,839,600.00	SERGIO ANDRES VARGAS PAREDES		79500003384	EXT
800920522	2024/12/06	\$5,695,967.00	GERMAN JOSE JAIMES TABOADA		112026045	EXT
800920522	2024/12/06	\$5,570,080.00	IBELICE ESTHER GONZALEZ MORENO		619011893	EXT
800920522	2024/12/06	\$5,390,400.00	FARID NICOLAS ESLAIT ZAMBRANO		026370274693	EXT
800920522	2024/12/06	\$3,593,600.00	KAREN PATRICIA MARTINEZ FRANCO		77532700038	EXT
800920522	2024/12/06	\$4,492,000.00	ISRAEL DAVID DURAN ROMERO		026100780209	EXT
800920522	2024/12/05	\$2,695,200.00	LAURA MARCELA VILLADA ALGARIN		545947306	EXT
800920522	2024/12/05	\$5,839,600.00	MARIA EUGENIA FADUL MOGOLLON		811882831	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
SANDRA MILENA PEREZ	2024/12/05 15:41:06	Aprobado