



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. **202415413** Fecha 21/11/2024 Fecha Elaboración 21/11/2024 12:52:28 PM

Tercero: **CARDENAS ZUÑIGA MARIA CAROLINA** C.C. No: 49797748-9
Dirección: CL 92 46 122 BRR EL POBLADO
Forma Pago: Transferencia No Cuenta 0273166090 Banco 13 BANCO BBVA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: **CARDENAS ZUÑIGA MARIA CAROLINA**

Orden Pago No: **2024011449** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401948, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE
Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlco -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 |
|--|--|---------------------|---------------------|--|
| 240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES | 49797748 CARDENAS ZUÑIGA MARIA CAROLINA | 4.941.200,00 | 0,00 | O.P. 2024-11449 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401948, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 MARIA CAROLINA CARDENAS ZUÑIGA |
| 111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2 | 49797748 CARDENAS ZUÑIGA MARIA CAROLINA | 0,00 | 4.941.200,00 | O.P. 2024-11449 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401948, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 MARIA CAROLINA CARDENAS ZUÑIGA |
| | | 4.941.200,00 | 4.941.200,00 | |

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 11449 De 20/11/2024 Por 5.500.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401948, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No.: 8262 de 20/11/2024

A FAVOR DE: MARIA CAROLINA CARDENAS ZUÑIGA C.C o Nit 49797748
BANCO: BANCO BBVA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 0273166090

CONTRATO DE PRESTACION No 1948 de 04/10/2024 Por 18.500.000,00
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% | 49797748 | | 5.500.000,00 0,50 | 27.500,00 | 558.800,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% | 49797748 | | 5.500.000,00 1,00 | 55.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% | 49797748 | | 5.500.000,00 1,00 | 55.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1% | 49797748 | | 5.500.000,00 1,00 | 55.000,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 49797748 | 7490 | 5.500.000,00 1,16 | 63.800,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7% | 49797748 | | 5.500.000,00 1,70 | 93.500,00 | |
| ESTAMPILLA CIUADAELA UNIVERSITARIA 1.8% | 49797748 | | 5.500.000,00 1,80 | 99.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2% | 49797748 | | 5.500.000,00 2,00 | 110.000,00 | |

NETO A PAGAR: 4.941.200,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5513 Fecha. 04/10/2024

| Capitulo | Articulo | 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 | 7139-Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Extranjero | 13-SECRETARIA DE SALUD | 230024 | 5.500.000,00 |

Total obligación 5.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------|------------|----------|--|
| 550216001 | 5.500.000, | 0, | SERVICIOS PROFESONALES SALI ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 410576012 | 0, | 27.500, | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 410576011 | 0, | 55.000, | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 410576009 | 0, | 55.000, | PRO DESARROLLO - OPS APOYO ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 410576013 | 0, | 55.000, | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 243627001 | 0, | 63.800, | RETE ICA POR HONORARIOS ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 410576014 | 0, | 93.500, | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOYO ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 410576008 | 0, | 99.000, | PRO CIUADAELA UNIVERSITARIA ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |
| 410576010 | 0, | 110.000, | PRO ELECTRIFICACION - OPS APC ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S |

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 11449 De 20/11/2024 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401948, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTA No.: 8262 de 20/11/2024

240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES 0, 4.941.200, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-8262 PRESTACION DE S
5.500.000 5.500.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD22



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460636101046-1826761-003485472

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ALCANTARA MARTINEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/11/21 11:06

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 | L05 21112024 | OKU004MQ40 | | \$10,780,800.00 | 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 | 2024/11/21 | \$4,941,200.00 | MARIA CAROLINA CARDENAS ZUNIGA | 49797748 | 0273166090 | ☑ Cargado | |
| 800920522 | 2024/11/21 | \$4,042,800.00 | MARGY YULEIBY CALLEJAS ROCHEL | 1032373818 | 20475806262 | ☑ Cargado | |
| 800920522 | 2024/11/21 | \$1,796,800.00 | ANA LUCIA ZARANTE GIL | 1140814386 | 48783985279 | ☑ Cargado | |

[Adicionar Registro](#)

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/26 07:04

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Pagos a Terceros | L05 21112024 | OKU004MQ40 | 2024-11-21 | \$10,780,800.00 |
| No. Registros Enviados | Estado | | | |
| 3 | Procesado | | | |

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 800920522 | 2024/11/21 | \$4,941,200.00 | MARIA CAROLINA CARDENAS ZUNIGA | ✓ | 0273166090 | EXT |
| 800920522 | 2024/11/21 | \$4,042,800.00 | MARGY YULEIBY CALLEJAS ROCHEL | | 20475806262 | EXT |
| 800920522 | 2024/11/21 | \$1,796,800.00 | ANA LUCIA ZARANTE GIL | | 48783985279 | EXT |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---------------------|---------------------|----------|
| MYRIAM PLATA | 2024/11/21 14:17:45 | Aprobado |