



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

COMPROBANTE EGRESO No. 202418048

Fecha: 11/12/2024

Fecha Elaboración: 11/12/2024 02:40:03 PM

Tercero: **DAVILA ORTIZ KELLY JOHANA** C.C o Nit: 1140847568-6  
Dirección: CR 3 B 37 D 46 BRR JOSE ANTONIO GALAN  
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 68100022315 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS  
Pagado a: **DAVILA ORTIZ KELLY JOHANA**  
Orden Pago Nro: **2024013888** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202402605 ACTA No. 1 PERIODO NOV DE 2024.  
Observación:  
Banco: 23 BANCO OCCIDENTE  
Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS  
Cuantía: 3.593.600,00 Tres Millones Quinientos Noventa Y Tres Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102041	1140847568	3.593.600,00	0,00	D.P. 2024-13888 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202402605 ACTA No. 1 PERIODO NOV DE 2024. KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	DAVILA ORTIZ KELLY JOHANA			
111000354	1140847568	0,00	3.593.600,00	D.P. 2024-13888 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202402605 ACTA No. 1 PERIODO NOV DE 2024. KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-82052-2	DAVILA ORTIZ KELLY JOHANA			
		<b>3.593.600,00</b>	<b>3.593.600,00</b>	

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. 13888 De 09/12/2024 Por 4.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202402605 ACTA No. 1 PERIODO NOV DE 2024.

ACTA No. 10478 de 09/12/2024

A FAVOR DE: **KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ**

C.C o Nit **1140847568**

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 68100022315

CONTRATO DE PRESTACION No **2605** de **13/11/2024** Por **8.000.000,00**

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: Cuatro Millones Pesos M/Cte.

**4.000.000,00**

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones	
		Actividad	Base			%
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1140847568		4.000.000,00	0,50	20.000,00	406.400,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1140847568		4.000.000,00	1,00	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1140847568		4.000.000,00	1,00	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1140847568		4.000.000,00	1,00	40.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1140847568	8299	4.000.000,00	1,16	46.400,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1140847568		4.000.000,00	1,70	68.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1140847568		4.000.000,00	1,80	72.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1140847568		4.000.000,00	2,00	80.000,00	

**NETO A PAGAR: 3.593.600,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 7071

Fecha. 13/11/2024

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	7125-RRC - Impuesto 10% de Loterías Foráneas	13-SECRETARIA DE SALUD	230024	4.000.000,00
<b>Total obligación</b>					<b>4.000.000,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205001	SERVICIOS PROFESIONALES	4.000.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	20.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	40.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	40.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	40.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	46.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	68.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	72.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
410576010	PRO ELECTRIFICACION - OPS AP	0,	80.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO** No. 13888 De 09/12/2024 Por 4.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202402805 ACTA No. 1 PERIODO NOV DE 2024.

ACTA No.: 10478 de 09/12/2024

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	3.593.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-10478 PRESTACION DE
		4.000.000	4.000.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 25



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460655082009-1859536-003549917

COPIA

# OcciRed

Fecha Actual: 2024/12/12 | Hora Ingreso: 15:14 IP: 152.200.154.125

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/12 14:10

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	L18 11122024	OLK004OQVN	2024-12-11	\$76,013,612.00	18
<b>Estado</b> Procesado					

### Información Adicional

### Resumen Registros

#### Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2024/12/11	\$3,593,600.00	SELVA MARIA HERRERA CASSIANI		488405879336	EXT
800920522	2024/12/11	\$898,400.00	YANETH CECILIA FONTALVO GOMEZ		91237599581	EXT
800920522	2024/12/11	\$3,593,600.00	KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ		68100022315	EXT
800920522	2024/12/11	\$5,633,880.00	FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO		028070031175	EXT
800920522	2024/12/11	\$5,436,200.00	GIOVANNI RADA TAPIAS		476002684	EXT
800920522	2024/12/11	\$3,593,600.00	LORENA PATRICIA PALACIO SANJUA		207015052	EXT
800920522	2024/12/11	\$3,593,600.00	ETILVIA PAOLA OLIVEROS REY		0550380200015085	EXT
800920522	2024/12/11	\$3,593,600.00	KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ	✓	68100022315	EXT
800920522	2024/12/11	\$5,633,880.00	FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO		028070031175	EXT
800920522	2024/12/11	\$5,695,967.00	GERMAN JOSE JAIMES TABOADA		112026045	EXT
800920522	2024/12/11	\$5,210,720.00	RAFAEL ANTONIO VELEZ RUIZ		080100717501	EXT
800920522	2024/12/11	\$3,593,600.00	LORENA PATRICIA PALACIO SANJUA		207015052	EXT
800920522	2024/12/11	\$2,022,688.00	ROSMERY EDITH WEHEDEKING PAEZ		026170762145	EXT
800920522	2024/12/11	\$4,492,000.00	GUIANINI PEREZ AGUAD		026200716509	EXT
800920522	2024/12/11	\$3,593,600.00	YULEIMY DEL CARMEN BLANCO VARG		291021274	EXT
800920522	2024/12/11	\$4,941,200.00	ADRIANA SOFIA TORRES DE LA ROS		59920120771	EXT
800920522	2024/12/11	\$3,144,400.00	PATRICIA LUCIA ESCOBAR BUSTILL		48692744040	EXT
800920522	2024/12/11	\$7,749,077.00	ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ MAST		12055789566	EXT

### Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2024/12/11 15:29:18	Aprobado