



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202418026

Fecha: 11/12/2024

Fecha Elaboración: 11/12/2024 02:32:43 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:	2024013895	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.2024002605 ACTA No. 2 PERIODO DIC DE 2024.					
Observación:							
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE						
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento			AHORROS			
Cuántía:	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	O.P. 2024-13895 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No.2024002605 ACTA No. 2 PERIODO DIC DE 2024. KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	DAVILA ORTIZ KELLY JOHANA			
111006354	1140847568	0,00	3.593.600,00	O.P. 2024-13895 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No.2024002605 ACTA No. 2 PERIODO DIC DE 2024. KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	DAVILA ORTIZ KELLY JOHANA			
		3.593.600,00	3.593.600,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 120755

ORDEN DE PAGO No. 13895 De 09/12/2024 Por 4.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.2024002605 ACTA No. 2 PERIODO DIC DE 2024.

ACTA No.: 10485 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	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
			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 Lucrias Foráneas	13-SECRETARIA DE SALUD	230024	4.000.000,00

Total obligación 4.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205001	4.000.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
410576012	0,	20.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
410576011	0,	40.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
410576009	0,	40.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
410576013	0,	40.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
243627001	0,	46.400,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
410576014	0,	68.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
410576008	0,	72.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
410576010	0,	80.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 120755

ORDEN DE PAGO No. 13895 De 09/12/2024 Por 4.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.2024002605 ACTA No. 2 PERIODO DIC DE 2024.

ACTA No.: 10485 de 09/12/2024

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	3.593.600,	ACTA RECIBO FINAL 2024-10485 PRESTACION DE SE
-----------	-----------------------------	----	------------	-----------------------------------------------

4.000.000 4.000.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 25



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460655110116-1859585-003551342

COPIA

OcciRed

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
Estado					
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	STIELVA 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 DAVIER 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 DAVIER URIBE HIDALGO		028070031175	EXT
800920522	2024/12/11	\$5,695,967.00	GERMAN JOSE DAIMES 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