

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 129108

ORDEN DE PAGO

No. 6074 De 18/06/2025 Por 4.800.000,00

ACTA PARCIAL N° 4 CONTRATO 202501429, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZONOSIS. PERIODO MAYO - JUNIO 2025
ACTA No.: 4516 de 18/06/2025

A FAVOR DE: ELIANA INES CARCAMO GONZALEZ

C.C o Nit 32775628

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 47793839045

CONTRATO DE PRESTACION No 1429 de 09/04/2025 Por 28.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZONOSIS DENTRO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLLADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUANTÍA: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. 4.800.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	32775628		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	32775628		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	32775628		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	32775628		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	32775628	7490	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	32775628		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA 1.8%	32775628		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	32775628		4.800.000,00 2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: 4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2515

Fecha. 09/04/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP55- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP55- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública - Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240038	4.800.000,00

Total obligación 4.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALL 4.800.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	24.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	81.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA 0,	86.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC 0,	96.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 129108

ORDEN DE PAGO

No. 6074

De 18/06/2025

Por 4.800.000,00

ACTA PARCIAL N° 4 CONTRATO 202501429, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZONOSIS. PERIODO MAYO - JUNIO 2025
ACTA No.: 4516 de 18/06/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4516 ACTA PARCIAL N°
-----------	-------------------------	----	------------	---

4.800.000

4.800.000

CESIONES

Tercero

Nombre

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 34



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460845113436-1946683-003762644

ORIGINAL