



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

COMPROBANTE EGRESO No. 202411038 Fecha: 16/09/2024 Fecha Elaboración: 16/09/2024 02:54:31 PM

Tercero:	ALFONSO DE LOS SANTOS YELICSE LORENA			C.C o Nit:	1045733253-
Dirección:	CL 40 84 26				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	0550488409299424	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a:	ALFONSO DE LOS SANTOS YELICSE LORENA				
Orden Pago Nro:	2024007653	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401265, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento			AHORROS	
Cuántía:	4.042.800,00	Cuatro Millones Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte.			

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	1045733253	4.042.800,00	0,00	O.P. 2024-7653 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401265, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 YELICSE LORENA ALFONSO DE LOS SANTOS
SERVICIOS PROFESIONALES	ALFONSO DE LOS SANTOS YELICSE LORENA			
111006354	1045733253	0,00	4.042.800,00	O.P. 2024-7653 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401265, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 YELICSE LORENA ALFONSO DE LOS SANTOS
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	ALFONSO DE LOS SANTOS YELICSE LORENA			
		4.042.800,00	4.042.800,00	

Elaborado por: **MIRIAM ELENA PLATA PLATA**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 7653 De 16/09/2024 Por 4.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401265, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ACTA No.: 5223 de 16/09/2024

A FAVOR DE: **YELICSE LORENA ALFONSO DE LOS SANTOS** C.C o Nit **1045733253**

BANCO: BANCO DAVIVIENDA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 0550488409299424

CONTRATO DE PRESTACION No **1265** de **13/06/2024** Por **27.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **4.500.000,00**

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1045733253		4.500.000,00 0,50	22.500,00	457.200,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1045733253		4.500.000,00 1,00	45.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1045733253		4.500.000,00 1,00	45.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1045733253		4.500.000,00 1,00	45.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1045733253	6910	4.500.000,00 1,16	52.200,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1045733253		4.500.000,00 1,70	76.500,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1045733253		4.500.000,00 1,80	81.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1045733253		4.500.000,00 2,00	90.000,00	

NETO A PAGAR: **4.042.800,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3035

Fecha. 13/06/2024

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	7132-RRC - 37% con destino al Sector Salud, (Ley No. 1816 de 19 de diciembre de 2016), Vinos, Aperitivos y Similares Extranjeros	13-SECRETARIA DE SALUD	230024	4.500.000,00

Total obligación **4.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	4.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
410576012	0,	22.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
410576011	0,	45.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
410576009	0,	45.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
410576013	0,	45.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
243627001	0,	52.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
410576014	0,	76.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
410576008	0,	81.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
410576010	0,	90.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 7653 De 16/09/2024 Por 4.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202401265, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
ACTA No.: 5223 de 16/09/2024

248004001 SERVICIOS PROFESIONALES 0, 4.042.800, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-5223 PRESTACION DE S
4.500.000 4.500.000

CESIONES

Tercero Nombre Cuenta Bancaria Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD22

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460570120816-1784716-003386431

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVISIÓN: MARTINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/16 12:47

Transacciones
> Transacciones Finalizadas

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	11038 YELICSE	OIP004ORTO		\$4,042,800.00	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	2024/09/16	\$4,042,800.00	YELICSE LORENA ALFONSO DE LOS	1045733253	0550488409299424	☑ Cargado	

[Adicionar Registro](#)



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TESORERIA DEPARTAMENTO DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890102006
Generado por: RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	YELICSE LORENA ALFONSO DE LOS	Nro. Producto Destino	0550488409299424
Nro. Identificación	1045733253	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000007653
Nro. Producto Origen/Recaudador	800920522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/09/16	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/09/16	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$4,042,800.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A32124260006J
Estado	EXT	Información Adicional	SEGUN CONTRATO NO. 202401265, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/09/16
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. Control	OIP004ORTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ