



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202409353 Fecha: 21/08/2024 Fecha Elaboración: 21/08/2024 01:30:52 PM

Tercero:	ALFONSO DE LOS SANTOS YELICSE LORENA			C.C. o Nit:	1045733253-		
Dirección:	-						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	0550488409299424	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	ALFONSO DE LOS SANTOS YELICSE LORENA						
Orden Pago No:	2024006319	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401265 Y ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2024					
Observación:							
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE						
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS						
Cantidad:	4.042.800.00 Cuatro Millones Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte.						

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Debitos	Créditos	Detalle	
248004001	1045733253	4.042.800,00	0,00	O.P. 2024-6319 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401265 Y ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 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. 2024-6319 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401265 Y ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 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: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 6319 De 20/08/2024 Por 4.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401265 Y ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2024

ACTA No.: 4216 de 20/08/2024

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

PRESTACIÓN 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	SERVICIOS PROFESIONALES SALI 4.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	22.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	45.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	45.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	45.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	52.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	76.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 0,	81.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP 0,	90.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 6319 De 20/08/2024 Por 4.500.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401265 Y ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2024
ACTA No.: 4216 de 20/08/2024

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.042.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4216 PRESTACION DE S
		4.500.000	4.500.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD17



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460544083247-1771335-003352099

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANCHEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/21 13:04

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	L04 21082024	OHU004NO2O		\$23,844,560.00	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	2024/08/21	\$4,042,800.00	YELICSE LORENA ALFONSO DE LOS	1045733253	0550488409299424	⊙ Cargado	
800920522	2024/08/21	\$2,695,200.00	KAREN LISSETH HERNANDEZ TORRES	55308008	55400006458	⊙ Cargado	
800920522	2024/08/21	\$5,929,440.00	ARELYS VIZCAINO GUTIERREZ	32853355	0461189425	⊙ Cargado	
800920522	2024/08/21	\$6,325,760.00	KAREN PAOLA RODRIGUEZ ALVAREZ	22461994	4182015426	⊙ Cargado	
800920522	2024/08/21	\$4,851,360.00	CARMEN CECILIA GALVIS CARVAJAL	60311337	55466378738	⊙ 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	000000006319
Nro. Producto Origen/Recaudador	800920522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/08/21	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/08/21	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$4,042,800.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A3212423400HI
Estado	EXT	Información Adicional	SEGUN CONTRATO NO. 202401265 Y ACTA NO. 2 CORRESPONDIENT
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/08/21
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. Control	OHU004NO2O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ