

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 125301

**ORDEN DE PAGO** No. 2267 De 21/04/2025 Por 2.100.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2822 ACTA FINAL

ACTA No.: 1524 de 21/04/2025

**A FAVOR DE:** MORELA JOSEFINA PADILLA PEREZ

**C.C o Nit** 32726277

**BANCO:** BANCO COLOMBIA

**TIPO CUENTA:** Ahorros

**NRO CUENTA:** 91274494650

**CONTRATO DE PRESTACION No** 2822 **de** 02/12/2024 **Por** 2.100.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZONOSIS DENTRO DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLLADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

**CUANTÍA:** Dos Millones Cien Mil Pesos M/Cte. **2.100.000,00**

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	RETENCIONES EFECTUADAS %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	32726277		2.100.000,00	0,50	10.500,00	215.250,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	32726277		2.100.000,00	1,00	21.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	32726277		2.100.000,00	1,00	21.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	32726277		2.100.000,00	1,00	21.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	32726277	8299	2.100.000,00	1,25	26.250,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	32726277		2.100.000,00	1,70	35.700,00	
ESTAMPILLA CIUADAELA UNIVERSITARIA 1.8%	32726277		2.100.000,00	1,80	37.800,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	32726277		2.100.000,00	2,00	42.000,00	

**NETO A PAGAR:** 1.884.750,00

## IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 7816

Fecha. 01/01/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP75- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP75- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	230023	2.100.000,00

**Total obligación** 2.100.000,00

## IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211003	NO PROFESIONALES SALUD - FO	2.100.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	0,	10.500, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	21.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	21.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	21.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	26.250, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOYO	0,	35.700, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
410576008	PRO CIUADAELA UNIVERSITARIA	0,	37.800, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	42.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 125301

**ORDEN DE PAGO** No. 2267 De 21/04/2025 Por 2.100.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2822 ACTA FINAL

ACTA No.: 1524 de 21/04/2025

248004018	ACTIVIDADES NO PROFESIONALE	0,	1.884.750,	ACTA RECIBO FINAL 2025-1524 CONTRATO DE PRES
-----------	-----------------------------	----	------------	--

2.100.000 2.100.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460787113220-1908442-003666243

ORIGINAL