

COMPROBANTE EGRESO No. 202504764

Fecha: 09/05/2025

Fecha Elaboración: 09/05/2025 11:06:52 AM

Tercero:	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR			C.C o Nit:	22579119-3
Dirección:	CRR 44 80 107 AP 2B				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	24896590371	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR				
Orden Pago Nro:	2025003513		CONTRATO DE PRESTACION 1115 ACTA 2		
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento			AHORROS	
Cuántia:	2.872.000,00		Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.		

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004003	22579119	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-3513 CONTRATO DE PRESTACION 1115 ACTA 2 IVETTE DEL PILAR AYALA LARA
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR			
111006354	22579119	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-3513 CONTRATO DE PRESTACION 1115 ACTA 2 IVETTE DEL PILAR AYALA LARA
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	AYALA LARA IVETTE DEL PILAR			
		2.872.000,00	2.872.000,00	

Elaborado por: MIRIAM ELENA PLATA PLATA

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT 126547

ORDEN DE PAGO No. 3513 De 09/05/2025 Por 3.200.000,00

CONTRATO DE PRESTACION 1115 ACTA 2

ACTA No.: 2531 de 09/05/2025

A FAVOR DE: IVETTE DEL PILAR AYALA LARA

C.C o Nit 22579119

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 24896590371

CONTRATO DE PRESTACION No 1115 de 14/03/2025 Por 30.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte.

3.200.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	22579119		3.200.000,00 0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22579119		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22579119		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22579119		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22579119	8299	3.200.000,00 1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22579119		3.200.000,00 1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	22579119		3.200.000,00 1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22579119		3.200.000,00 2,00	64.000,00	
NETO A PAGAR:					2.872.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1767

Fecha. 17/03/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1904-RPC - Otros Gastos en Salud-Inversion	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	3.200.000,00

Total obligación 3.200.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216003	SERVICIOS NO PROFESIONALES : 3.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	16.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	40.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	54.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 0,	57.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP 0,	64.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PR

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 3513

De 09/05/2025

Por 3.200.000,00

CONTRATO DE PRESTACION 1115 ACTA 2

ACTA No.: 2531

de 09/05/2025

248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2531 CONTRATO DE PRESTACION 1115 ACTA 2
		3.200.000	3.200.000	

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460805100308-1921337-003697123

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/09 10:13

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	L06 09052025	OQI004LP3U		\$7,987,750.00	0	🕒 Cargado	

Resumen de registros

Estado



Valor a Pagar

Producto Origen ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Nombre Beneficiario ↕	Nro. Identificación ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
800920522	2025/05/09	\$2,872,000.00	IVETTE DEL PILAR AYALA LARA	22579119	24896590371	🕒 Cargado	
800920522	2025/05/09	\$3,500,250.00	ALIDIS ESTHER SIERRA GARCIA	57107193	117100079716	🕒 Cargado	
800920522	2025/05/09	\$1,615,500.00	NICOLAS ALFONSO GUERRERO ARRAZ	1001937929	0550029600030893	🕒 Cargado	

[Adicionar Registro](#)

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2025/05/14 12:44

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L06 09052025	OQI004LP3U	2025-05-09	\$7,987,750.00
No. Registros Enviados	Estado			
3	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/05/09	\$2,872,000.00	IVETTE DEL PILAR AYALA LARA		24896590371	EXT
800920522	2025/05/09	\$1,615,500.00	NICOLAS ALFONSO GUERRERO ARRAZ		0550029600030893	EXT
800920522	2025/05/09	\$3,500,250.00	ALIDIS ESTHER SIERRA GARCIA		117100079716	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/05/09 13:38:01	Aprobado