

COMPROBANTE EGRESO No. **202506966**

Fecha: 09/06/2025

Fecha Elaboración: 09/06/2025 01:20:08 PM

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			Tipo Cuenta:	AHORROS
Orden Pago Nro:	2025005400 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501115 ACTA PARCIAL No 3 PERIODO MAYO DE 2025				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlico -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 RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	22579119 AYALA LARA IVETTE DEL PILAR	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-5400 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501115 ACTA PARCIAL No 3 PERIODO MAYO DE 2025 IVETTE DEL PILAR AYALA LARA
111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	22579119 AYALA LARA IVETTE DEL PILAR	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-5400 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501115 ACTA PARCIAL No 3 PERIODO MAYO DE 2025 IVETTE DEL PILAR AYALA LARA
		2.872.000,00	2.872.000,00	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 128434

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 5400 De 06/06/2025 Por 3.200.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501115 ACTA PARCIAL No 3 PERIODO MAYO DE 2025

ACTA No.: 3988 de 06/06/2025

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	8904-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 2025-3988 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	64.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 5400

De 06/06/2025

Por 3.200.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501115 ACTA PARCIAL No 3 PERIODO MAYO DE 2025

ACTA No.: 3988

de 06/06/2025

248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFE!	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3988 PRESTACION DE S
		3.200.000	3.200.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 35



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460836120422-1940296-003746496

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/19 11:00

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L06 09062025	ORI004ME4U	2025-06-09	\$7,180,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
2	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/06/09	\$2,872,000.00	IVETTE DEL PILAR AYALA LARA		24896590371	EXT
800920522	2025/06/09	\$4,308,000.00	MARGY YULEIBY CALLEJAS ROCHEL		20475806262	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/06/09 13:47:14	Aprobado