

COMPROBANTE EGRESO No. **202507950**

Fecha: 19/06/2025

Fecha Elaboración: 19/06/2025 03:24:16 PM

Tercero:	RODRIGUEZ ALVAREZ KAREN PAOLA			C.C o Nit:	22461994-
Dirección:	CL 61 36 23				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	4182015426	Banco:	19 SCOTIABANK COLPA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a:	RODRIGUEZ ALVAREZ KAREN PAOLA				
Orden Pago Nro:	2025006164	ACTA PARCIAL N° 2, 3 Y 4 CONTRATO 202500463, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE CONTENIDO JURÍDICO QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD. PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2025			
Observación:	LA SECRETARÍA DE SALUD. PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2025				
Banco:					
Cuenta:	23 BANCO OCCIDENTE				
Quantía:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento	AHORROS			
	18.847.500,00	Dieciocho Millones Ochocientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.			

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001 SERVICIOS PROFESIONALES	22461994 RODRIGUEZ ALVAREZ KAREN PAOLA	18.847.500,00	0,00	O.P. 2025-6164 ACTA PARCIAL N° 2, 3 Y 4 CONTRATO 202500463, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE CONTENIDO JURÍDICO QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD. PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 KAREN PAOLA RODRIGUEZ ALVAREZ	
111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	22461994 RODRIGUEZ ALVAREZ KAREN PAOLA	0,00	18.847.500,00	O.P. 2025-6164 ACTA PARCIAL N° 2, 3 Y 4 CONTRATO 202500463, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE CONTENIDO JURÍDICO QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD. PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 KAREN PAOLA RODRIGUEZ ALVAREZ	
		18.847.500,00	18.847.500,00		

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 129198

ORDEN DE PAGO No. 6164 De 19/06/2025 Por 21.000.000,00

ACTA PARCIAL N° 2, 3 Y 4 CONTRATO 202500463, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE CONTENIDO JURÍDICO QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD. PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2025

ACTA No. 4598 de 19/06/2025

A FAVOR DE: **KAREN PAOLA RODRIGUEZ ALVAREZ**

C.C o Nit **22461994**

BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 4182015426

CONTRATO DE PRESTACION No 463 de 18/02/2025 Por 72.600.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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: Veintiun Millones Pesos M/Cte.

21.000.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
		Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	22461994		21.000.000,00	0,50	105.000,00	2.152.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22461994		21.000.000,00	1,00	210.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22461994		21.000.000,00	1,00	210.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22461994		21.000.000,00	1,00	210.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22461994	6910	21.000.000,00	1,25	262.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22461994		21.000.000,00	1,70	357.000,00	
ESTAMPILLA CIUADAELA UNIVERSITARIA 1.8%	22461994		21.000.000,00	1,80	378.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22461994		21.000.000,00	2,00	420.000,00	

NETO A PAGAR: 18.847.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 709

Fecha. 18/02/2025

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	7138-IVA sobre Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, Decreto 719/2018	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	21.000.000,00

Total obligación 21.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALL 7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALL 7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALL 7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	105.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	210.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	210.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	210.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	262.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	357.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 129198

ORDEN DE PAGO No. 6164 De 19/06/2025 Por 21.000.000,00

ACTA PARCIAL N° 2, 3 Y 4 CONTRATO 202500463, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE CONTENIDO JURÍDICO QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD. PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2025

ACTA No. 4598 de 19/06/2025

410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	0,	378.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	420.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	18.847.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4598 ACTA PARCIAL N°
		21.000.000	21.000.000	

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 34



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460846120713-1947615-003765618

ORIGINAL

OcciRed

Fecha Actual: 2025/07/02 | Hora Ingreso: 12:47 IP: 152.200.154.125

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/02 12:07

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	7949 MAYRA	ORT004J33U	2025-06-20	\$28,884,504.00
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	2025/06/20	\$10,037,004.00	MAYRA ELENA ESCAF VERGARA	✓	40017652349	EXT
800920522	2025/06/20	\$18,847,500.00	KAREN PAOLA RODRIGUEZ ALVAREZ	✓	4182015426	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/06/20 12:30:30	Aprobado