

COMPROBANTE EGRESO No. 202505755

Fecha: 23/05/2025

Fecha Elaboración: 23/05/2025 12:05:41 PM

Tercero:	NAVARRO ALBARRACIN MARVIN JAIR			C.C o Nit:	1012342176		
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	230221203375	Banco:	2 BANCO POPULAR	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	NAVARRO ALBARRACIN MARVIN JAIR						
Orden Pago Nro:	2025004350	ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2025, Contrato No. 202501517.					
Observación:							
Banco:							
Cuenta:	23 BANCO OCCIDENTE						
Cuántia:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento						AHORROS
	2.692.500,00						Dos Millones Seiscientos Noventa Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102041	1012342176	2.692.500,00	0,00	O.P. 2025-4350 ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2025, Contrato No. 202501517. MARVIN JAIR NAVARRO ALBARRACIN
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	NAVARRO ALBARRACIN MARVIN JAIR			
111006354	1012342176	0,00	2.692.500,00	O.P. 2025-4350 ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2025, Contrato No. 202501517. MARVIN JAIR NAVARRO ALBARRACIN
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	NAVARRO ALBARRACIN MARVIN JAIR			
		2.692.500,00	2.692.500,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 127384

ORDEN DE PAGO No. 4350 De 23/05/2025 Por 3.000.000,00

ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2025, Contrato No. 202501517.

ACTA No.: 3183 de 23/05/2025

A FAVOR DE: MARVIN JAIR NAVARRO ALBARRACIN

C.C o Nit 1012342176

BANCO: BANCO POPULAR

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 230221203375

CONTRATO DE PRESTACION No 1517 de 23/04/2025 Por 21.000.000,00

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 Pesos M/Cte.

3.000.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1012342176		3.000.000,00	0,50	15.000,00	307.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1012342176		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1012342176		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1012342176		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1012342176	7490	3.000.000,00	1,25	37.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1012342176		3.000.000,00	1,70	51.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1012342176		3.000.000,00	1,80	54.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1012342176		3.000.000,00	2,00	60.000,00	

NETO A PAGAR: 2.692.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2750

Fecha. 23/04/2025

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	7130-RRC - 37% con destino al Sector Salud, (Ley No. 1816 de 19 de diciembre de 2016), Vinos, Aperitivos y Similares Nacionales	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	3.000.000,00

Total obligación 3.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211003	NO PROFESIONALES SALUD - FO	3.000.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	15.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	30.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	30.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	30.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	37.500, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	51.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	54.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 127384

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 4350 De 23/05/2025 Por 3.000.000,00

ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el período comprendido entre 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2025, Contrato No. 202501517.

ACTA No.: 3183 de 23/05/2025

410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	2.692.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3183 ACTA PARCIAL 1 F
		3.000.000	3.000.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 38



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460819102520-1929939-003717680

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/23 12:03

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	L03 23052025	OQW004LKSU		\$19,475,750.00	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	2025/05/23	\$2,692,500.00	MARVIN JAIR NAVARRO ALBARRACIN	1012342176	230221203375	☑ Cargado	
800920522	2025/05/23	\$5,923,500.00	MARIA EUGENIA FADUL MOGOLLON	25913151	811882831	☑ Cargado	
800920522	2025/05/23	\$5,923,500.00	TATIANA MARGARITA REDONDO MANO	22729869	825925852	☑ Cargado	
800920522	2025/05/23	\$4,936,250.00	MARY LUZ ESCORCIA RINCON	22444055	9352013125	☑ Cargado	

[Adicionar Registro](#)

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/27 07:57

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L03 23052025	OQW004LKSU	2025-05-23	\$19,475,750.00
No. Registros Enviados	Estado			
4	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/05/23	\$5,923,500.00	MARIA EUGENIA FADUL MOGOLLON		811882831	EXT
800920522	2025/05/23	\$4,936,250.00	MARY LUZ ESCORCIA RINCON		9352013125	EXT
800920522	2025/05/23	\$5,923,500.00	TATIANA MARGARITA REDONDO MANO		825925852	EXT
800920522	2025/05/23	\$2,692,500.00	MARVIN JAIR NAVARRO ALBARRACIN	✓	230221203375	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/05/23 13:26:19	Aprobado