

COMPROBANTE EGRESO No. **202518267**

Fecha 31/10/2025

Fecha Emisión: 31/10/2025 12:06:17 PM

Tercero:	VIDAL GRACIA IVIS JOHANA			C.C o Nit	1047369950-
Dirección:	CR 33 # 53-10				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	026800093978	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA
Parpado a:	VIDAL GRACIA IVIS JOHANA				
Corden Pago No:	2025015251	OCTAVA CUOTA CONTRATO 202501210 PERIODO DE COTUBRE 2025 A NOMBRE DE IVIS VIDAL			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS				
Cuanto:	6.685.447,00 Seis Millones Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Creditos	Detalle	
240102041	1047369950	6.685.447,00	0,00	O.P. 2025-15251 OCTAVA CUOTA CONTRATO 202501210 PERIODO DE COTUBRE 2025 A NOMBRE DE IVIS VIDAL IVIS JOHANA VIDAL GRACIA	
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	VIDAL GRACIA IVIS JOHANA				
111006354	1047369950	0,00	6.685.447,00	O.P. 2025-15251 OCTAVA CUOTA CONTRATO 202501210 PERIODO DE COTUBRE 2025 A NOMBRE DE IVIS VIDAL IVIS JOHANA VIDAL GRACIA	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	VIDAL GRACIA IVIS JOHANA				
		6.685.447,00	6.685.447,00		

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 15251 De 31/10/2025 Por 7.500.000,00

OCTAVA CUOTA CONTRATO 202501210 PERIODO DE OCTUBRE 2025 A NOMBRE DE IVIS VIDAL

ACTA No.: 12295 de 31/10/2025

A FAVOR DE: IVIS JOHANA VIDAL GRACIA

C.C o Nit 1047369950

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 026800093978

CONTRATO DE PRESTACION No 1210 de 18/03/2025 Por 70.200.000,00

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: Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. 7.500.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
RETEFUENTE	1047369950	21	4.971.975,00 19,00	45.803,00	814.553,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1047369950		7.500.000,00 0,50	37.500,00	
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1047369950		7.500.000,00 1,00	75.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1047369950		7.500.000,00 1,00	75.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1047369950		7.500.000,00 1,00	75.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1047369950	7490	7.500.000,00 1,25	93.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1047369950		7.500.000,00 1,70	127.500,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1047369950		7.500.000,00 1,80	135.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1047369950		7.500.000,00 2,00	150.000,00	

NETO A PAGAR: 6.685.447,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1802

Fecha. 18/03/2025

Capitulo	Articulo	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-OGS17-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	7.500.000,00

Total obligación 7.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550205001	SERVICIOS PROFESIONALES	7.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	37.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
243615001	RENTAS DE TRABAJO ART 383 ET	0,	45.803,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	75.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	75.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	75.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	93.750,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 15251 De 31/10/2025 Por 7.500.000,00

OCTAVA CUOTA CONTRATO 202501210 PERÍODO DE OCTUBRE 2025 A NOMBRE DE IVIS VIDAL

ACTA No.: 12295 de 31/10/2025

410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	127.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	135.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	150.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	6.685.447,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12295 OCTAVA CUOTA C
		7.500.000	7.500.000	

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460980114307-2042404-004047789

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANCHEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/05 09:57

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	L18 31102025	OV5004LQHU	2025-10-31	\$38,144,960.00	3
Estado Procesado					

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/10/31	\$7,459,513.00	MARIAJOSE CABALLERO LORA		9132023524	EXT
800920522	2025/10/31	\$24,000,000.00	MIGUEL ANTONIO ROJAS ARBELAEZ		26090248852	EXT
800920522	2025/10/31	\$6,685,447.00	IVIS JOHANA VIDAL GRACIA		026800093978	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/10/31 12:26:04	Aprobado