GOBERNACION DEL ATLÁNTICO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO**
**Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería**
**NIT 890102006-1**



# COMPROBANTE EGRESO No. 202511532

Fecha: 06/08/2025 Fecha Elaboración: 06/08/2025 12:23:24 PM

Tercero: **DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA** C.C o Nit: 22550154-

Dirección: CR 5 SUR 48A-15

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 77058947183 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA**

Orden Pago Nro: **2025009321** QUINTA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE JUL. A AGT. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS

Cuantía: 4.487.500,00 Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Tercero | Débitos | Créditos | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 248004001 SERVICIOS PROFESIONALES | 22550154 DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA | 4.487.500,00 | 0,00 | O.P. 2025-9321 QUINTA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE JUL. A AGT. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS |
| 111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050 | 22550154 DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA | 0,00 | 4.487.500,00 | O.P. 2025-9321 QUINTA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE JUL. A AGT. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS |
| | | **4.487.500,00** | **4.487.500,00** | |

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

# ORDEN DE PAGO

RPO INT 132355

**ORDEN DE PAGO** **No. 9321** **De 05/08/2025** **Por 5.000.000,00**

QUINTA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE JUL. A AGT. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA

**ACTA No.: 7183** **de 05/08/2025**

**A FAVOR DE:** **OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS** **C.C o Nit 22550154**

**BANCO:** BANCO COLOMBIA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 77058947183

**CONTRATO DE PRESTACION No 951** **de 06/03/2025** **Por 30.000.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTE, REMERGENTES Y DESATENDIDAS LEPRA, MEDIANTE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

**CUANTÍA:** Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Tercero | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5% | 22550154 | | 5.000.000,00 | 0,50 | 25.000,00 | 512.500,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% | 22550154 | | 5.000.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% | 22550154 | | 5.000.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1% | 22550154 | | 5.000.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 22550154 | 86991 | 5.000.000,00 | 1,25 | 62.500,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7% | 22550154 | | 5.000.000,00 | 1,70 | 85.000,00 | |
| ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8% | 22550154 | | 5.000.000,00 | 1,80 | 90.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2% | 22550154 | | 5.000.000,00 | 2,00 | 100.000,00 | |

**NETO A PAGAR:** **4.487.500,00**

ORIGINAL

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 1368 **Fecha.** 06/03/2025

| Capítulo | Artículo | Fuente Financiación | Dep. Ejecutora | Proyecto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.02-SP64-Servicios para la comunidad, sociales y personales | 22.3.2.02.02.009.02-SP64-Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1304-RSGP - Salud Pública Gestion | 13-SECRETARIA DE SALUD | 240039 | 5.000.000,00 |

**Total obligación** **5.000.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550216001 | SERVICIOS PROFESONALES SALI | 5.000.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 410576012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY | 0, | 25.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 410576009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO | 0, | 50.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 410576011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA | 0, | 50.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 410576013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0, | 50.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 243627002 | RETE ICA POR SERVICIOS | 0, | 62.500, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 410576014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0, | 85.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 410576008 | PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA | 0, | 90.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |
| 410576010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO | 0, | 100.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CO |

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
**Nit 890102006-1**

NRO INT: 132355

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO** **No. 9321** **De 05/08/2025** **Por 5.000.000,00**

QUINTA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE JUL. A AGT. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA

**ACTA No.: 7183** **de 05/08/2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 248004001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 0, | 4.487.500, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7183 QUINTA CUOTA CC |
| | | **5.000.000** | **5.000.000** | |

**CESIONES**

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31

FIRMADO

---

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460894104954-1978233-003856111

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 08/08/25
Hora 07:27:59
Página 1

# Consulta Pagos a Terceros

| Cuenta Origen | | Cuenta Destino | | NIT Destino | Valor | Nombre Destinatario | Banco Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90330358050 | - Ahorros | 91231695902 | - Ahorros | 8648699 | 2.872.000,00 | MANUEL JOSE PONCE CERV | BANCOLOMBIA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | | Hora Rechazo : | | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 | - Ahorros | 77058947183 | - Ahorros | 22550154 | 4.487.500,00 | OSIRIS MILENA DE LIMA | BANCOLOMBIA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | | Hora Rechazo : | | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 | - Ahorros | 12082831523 | - Ahorros | 8648146 | 2.692.500,00 | FREDYS ANTONIO TOVAR B | BANCOLOMBIA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | | Hora Rechazo : | | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 | - Ahorros | 804836534 | - Ahorros | 72213788 | 6.103.000,00 | HERNAN ENRIQUE ARGOTE | BANCO DE OCCIDENTE | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | | Hora Rechazo : | | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 | - Ahorros | 08375035821 | - Ahorros | 1047216198 | 4.308.000,00 | FRANKLIN DE HOYOS CARD | BANCOLOMBIA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | | Hora Rechazo : | | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 | - Ahorros | 484200093140 | - Ahorros | 1001877084 | 4.308.000,00 | AMADA MICHELL OROZCO Z | BANCO AGRARIO | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | | Hora Rechazo : | | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 | - Ahorros | 029700073983 | - Ahorros | 1143119250 | 2.872.000,00 | MARIA ELENA GALIANO GA | BANCO DAVIVIENDA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | | Hora Rechazo : | | Causal Rechazo : | | | | |

Total Registros : 7 Valor Total : 27.643.000,00