



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202406005

Fecha: 24/06/2024

Fecha Elaboración: 24/06/2024 10:25:49 AM

Tercero: CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA

C.C o Nit: 1140873594

Dirección: CL 45 B 10 E 56

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 54863407098

Banco: 7 BANCO COLOMBIA

Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA

Orden Pago Nro: 2024003548 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202400354 ACTA No.3 PERIODO MAYO-JUN DE 2024.

Observación:

Banco:

23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta:

800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento

AHORROS

Cantidad:

3.144.400,00

Tres Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102042	1140873594	3.144.400,00	0,00	O.P. 2024-3548 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202400354 ACTA No.3 PERIODO MAYO-JUN DE 2024. ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO
CXP SERVICIOS NO PROFESIONALES	CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA			
111006354	1140873594	0,00	3.144.400,00	O.P. 2024-3548 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202400354 ACTA No.3 PERIODO MAYO-JUN DE 2024. ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA			
		3.144.400,00	3.144.400,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 3548 De 20/06/2024 Por 3.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202400354 ACTA No.3 PERIODO MAYO-JUN DE 2024.

ACTA No.: 2082 de 20/06/2024

A FAVOR DE: ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO C.C o Nit 1140873594

BANCO: BANCO COLOMBIA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 54863407C98

CONTRATO DE PRESTACION No 354 de 20/03/2024 Por 21.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y COMPLEMENTAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUANTÍA: Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. 3.500.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1140873594		3.500.000,00 0,50	17.500,00	355.600,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1140873594		3.500.000,00 1,00	35.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1140873594		3.500.000,00 1,00	35.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1140873594		3.500.000,00 1,00	35.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1140873594	7490	3.500.000,00 1,16	40.600,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1140873594		3.500.000,00 1,70	59.500,00	
ESTAMPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA 1.8%	1140873594		3.500.000,00 1,80	63.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1140873594		3.500.000,00 2,00	70.000,00	

NETO A PAGAR: 3.144.400,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1012

Fecha. 20/03/2024

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.02-OGS53-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.02-OGS53-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8901-RPC - RF Rentas cedidas	13-SECRETARIA DE SALUD	230024	3.500.000,00

Total obligación 3.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211003	NO PROFESIONALES SALUD - FO	3.500.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	17.500, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	35.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	35.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	35.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	59.500, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	0,	63.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	70.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 3548

De 20/06/2024

Por 3.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No.202400354 ACTA No.3 PERIODO MAYO-JUN DE 2024.

ACTA No.: 2082

de 20/06/2024

240102042 CXP SERVICIOS NO PROFESIONA 0, 3.144.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2024-2082 PRESTACION DE S
3.500.000 3.500.000

Tercero

Nombre

CESIONES

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD25

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460482153017-1742638-003279586

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	L04 24062024	OFX004K1MN		\$15,247,829.00	0	✔ Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Nombre Beneficiario ↕	No. Identificación ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
800920522	2024/06/24	\$3,144,400.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO	1140873594	54863407098	✔ Cargado	
800920522	2024/06/24	\$5,914,053.00	ROSA INES TERAN RIPOLL	1043006016	759286552	✔ Cargado	
800920522	2024/06/24	\$5,210,720.00	LEYSI ESTHER VASQUEZ BOJATO	32714494	125130799	✔ Cargado	
800920522	2024/06/24	\$978,656.00	LUIS CARLOS FAJARDO JORDAN	72129425	488442987183	✔ Cargado	

[Adicionar Registro](#)

Resultado

Pagos a Terceros - L04 24062024

 Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	L04 24062024
Valor Archivo	\$15,247,829.00
Nro. Autorización	20294466
Nro. Total Registros	4 Registros
Fecha Carga	2024/06/24
Hora Carga	00:03

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad.
Para ver el resultado dirijase a la consulta de Archivos Cargados.



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: TESORERIA DEPARTAMENTO DE

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 890102006

Generado por: RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO	Nro. Producto Destino	54863407098
Nro. Identificación	1140873594	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000003548
Nro. Producto Origen/Recaudador	800920522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/06/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/06/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,144,400.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A3212417600ST
Estado	EXT	Información Adicional	SEGUN CONTRATO No.202400354 ACTA No.3 PERIODO MAYO
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/06/24
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. Control	OFX004K1MN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ