

COMPROBANTE EGRESO No. 202513134

Fecha: 29/08/2025

Fecha Elaboración: 29/08/2025 12:02:13 PM

Tercero:	OLMOS BARRERA JAIR ENRIQUE			C.C o Nit:	72156395-
Dirección:	CALLE 44 # 20 - 144				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	48112155611	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	OLMOS BARRERA JAIR ENRIQUE				
Orden Pago Nro:	2025010795 PAGO PARCIAL 4 SEGUN CONTRATO 202501382 DEL PERIODO DE 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2025				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cuántia:	2.872.000,00 Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Creditos	Detalle	
248004003	72156395	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-10795 PAGO PARCIAL 4 SEGUN CONTRATO 202501382 DEL PERIODO DE 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2025 JAIR ENRIQUE OLMOS BARRERA	
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	OLMOS BARRERA JAIR ENRIQUE				
111006511	72156395	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-10795 PAGO PARCIAL 4 SEGUN CONTRATO 202501382 DEL PERIODO DE 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2025 JAIR ENRIQUE OLMOS BARRERA	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	OLMOS BARRERA JAIR ENRIQUE				
		2.872.000,00	2.872.000,00		

Elaborado por: MYRIAM ELENA PLATA PLATA

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT. 133829

ORDEN DE PAGO No. 10795 De 29/08/2025 Por 3.200.000,00

PAGO PARCIAL 4 SEGUN CONTRATO 202501382 DEL PERIODO DE 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 8432 de 29/08/2025

A FAVOR DE: JAIR ENRIQUE OLMOS BARRERA

C.C o Nit 72156395

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 48112155611

CONTRATO DE PRESTACION No 1382 de 08/04/2025 Por 25.600.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL QUE GARANTICEN LA INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. 3.200.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	72156395		3.200.000,00 0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	72156395		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	72156395		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	72156395		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	72156395	7490	3.200.000,00 1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	72156395		3.200.000,00 1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	72156395		3.200.000,00 1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	72156395		3.200.000,00 2,00	64.000,00	
NETO A PAGAR:					2.872.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTO					

COMPROMISO 2455

Fecha. 08/04/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP09- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP09- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	3.200.000,00

Total obligación 3.200.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP		Débito	Crédito	Descripción
Cuenta				
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	3.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	64.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

NRO INT 133829

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 10795 De 29/08/2025 Por 3.200.000,00

PAGO PARCIAL 4 SEGUN CONTRATO 202501382 DEL PERIODO DE 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 8432 de 29/08/2025

248004003 RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES 0, 2.872.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8432 PAGO PARCIAL 4 S

3.200.000 3.200.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 33



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460917114723-1993733-003903106

ORIGINAL



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros	48112155611 - Ahorros	72156395	2.872.000,00	JAIR ENRIQUE OLMOS BAR	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	027700061529 - Ahorros	72189897	4.308.000,00	WALTER DARIO CARRASQUI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	24100382499 - Ahorros	45505798	4.487.500,00	VIVIANA DEL CARMEN ESC	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	76759846245 - Ahorros	1140854670	4.308.000,00	ANDRES FELIPE GONZALEZ	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	800954356 - Ahorros	22519810	5.205.500,00	SANDRA LILIANA PARRA U	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	027700093076 - Ahorros	802009856	14.806.397,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	0620495176 - Ahorros	1047337196	4.308.000,00	SAULO ALFONSO AGUILAR	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	24073389529 - Ahorros	22705309	2.872.000,00	ANA MARIA LOPEZ PLATA	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	488446613934 - Ahorros	1140887695	4.308.000,00	KAREYMIS ISABEL MOLINA	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	24100732126 - Ahorros	1045739160	4.308.000,00	ANGIE CAROLINA RODRIGU	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 10 Valor Total : 51.763.397,00