

COMPROBANTE EGRESO No. 202509038

Fecha: 08/07/2025

Fecha Elaboración: 08/07/2025 03:02:10 PM

Tercero:	BARRERO CALLEJAS DIANA CECILIA			C.C o Nit:	32704733-9
Dirección:	CR 53 94 17 AP 202				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	48798284068	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
				Tipo Cuenta:	CORRIENTE
Pagado a:	BARRERO CALLEJAS DIANA CECILIA				
Orden Pago Nro:	2025007079 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501294 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cuantía:	4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	32704733	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-7079 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501294 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025 DIANA CECILIA BARRERO CALLEJAS	
SERVICIOS PROFESIONALES	BARRERO CALLEJAS DIANA CECILIA				
111006511	32704733	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-7079 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501294 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025 DIANA CECILIA BARRERO CALLEJAS	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	BARRERO CALLEJAS DIANA CECILIA				
		4.308.000,00	4.308.000,00		

Elaborado por: MYRIAM ELENA PLATA PLATA

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 130113

ORDEN DE PAGO

No. 7079

De 04/07/2025

Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501294 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025

ACTA No.: 5401

de 04/07/2025

A FAVOR DE: DIANA CECILIA BARRERO CALLEJAS

C.C o Nit 32704733

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Corriente

NRO CUENTA: 48798284068

CONTRATO DE PRESTACION No 1294

de 28/03/2025

Por 28.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD SERVICIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES (SSAAJ) EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

4.800.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	32704733		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	32704733		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	32704733		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	32704733		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	32704733	86991	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	32704733		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	32704733		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	32704733		4.800.000,00 2,00	96.000,00	
NETO A PAGAR:					4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2226

Fecha. 28/03/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP12- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP12- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública - Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	4.800.000,00
Total obligación					4.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI	4.800.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS	0,	60.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	96.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5401 PRESTACION DE S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT 130113

ORDEN DE PAGO

No. 7079

De 04/07/2025

Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501294 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025

ACTA No.: 5401

de 04/07/2025

		4.800.000	4.800.000	
Tercero	Nombre	CESIONES	Cuenta Bancaria	Valor Cesion
Proyectado Por: CONTABILIDAD 30				
				

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO				
SECRETARIO GENERAL				
02460861133045-1956161-003788383				

ORIGINAL



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros	114090287999 - Ahorros	32747441	2.872.000,00	BETTY DEL SOCORRO CACE	BANCO FALABELLA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Corriente	48798284068 - Corriente	32704733	4.308.000,00	DIANA CECILIA BARRERO	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	10733122507 - Ahorros	32836283	4.577.250,00	HEIDI PATRICIA SILVERA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	808833081 - Ahorros	64743515	2.872.000,00	ZILHA EUGENIA PETANO V	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	43400003149 - Ahorros	1192788434	4.487.500,00	MONICA MARIA VELEZ MEN	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	43481166815 - Ahorros	32798870	4.308.000,00	MERCEDES MIRANDA SALGA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	620305342 - Ahorros	1140864759	4.577.250,00	MARIA CAROLINA PENA SU	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	76700002060 - Ahorros	22663079	4.308.000,00	LUZ ELENA MENDO ROJANO	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	47429611152 - Ahorros	1143120162	4.308.000,00	KAREN SILENY CAICEDO J	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	488420530880 - Ahorros	1002072565	2.872.000,00	KATERIN MISHEL BARROS	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	0090378407 - Ahorros	1143427901	4.487.500,00	GREYS DE AGUAS FLOREZ	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	52664546213 - Ahorros	40940359	4.308.000,00	ORLA MARIA VIDAL CORRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	12000041171 - Ahorros	1046874732	2.872.000,00	KARINA ESTHER GARZON C	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	500807155408 - Ahorros	22734433	4.487.500,00	YUNETTY PAOLA MONTANO	BANCO POPULAR	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	759293855 - Ahorros	1045230026	2.692.500,00	JHON ALEX CASTILLO CER	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros	91270106281 - Ahorros	1044430820	2.872.000,00	CIELO BEATRIZ GUTIERRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 16 Valor Total : 61.209.500,00