



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202510940

Fecha: 31/07/2025

Fecha Elaboración: 31/07/2025 11:42:08 AM

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
Pagado a:	BARRERO CALLEJAS DIANA CECILIA			Tipo Cuenta:	CORRIENTE
Orden Pago Nro:	2025008863 ACTA PARCIAL 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Por el periodo comprendido entre el 28 junio al 27 de julio de 2025, Contrato No. 202501294.				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cuántia:	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. 2025-8863 ACTA PARCIAL 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Por el periodo comprendido entre el 28 junio al 27 de julio de 2025, Contrato No. 202501294. DIANA CECILIA BARRERO CALLEJAS
SERVICIOS PROFESIONALES	BARRERO CALLEJAS DIANA CECILIA			
111006511	32704733	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-8863 ACTA PARCIAL 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Por el periodo comprendido entre el 28 junio al 27 de julio de 2025, Contrato No. 202501294. DIANA CECILIA BARRERO CALLEJAS
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	BARRERO CALLEJAS DIANA CECILIA			
		4.308.000,00	4.308.000,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 131897

ORDEN DE PAGO

No. 8863

De 31/07/2025

Por 4.800.000,00

ACTA PARCIAL 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Por el periodo comprendido entre el 28 junio al 27 de julio de 2025, Contrato No. 202501294.

ACTA No.: 6808

de 31/07/2025

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

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Tercero	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 CIUDEDELA 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	304-RSGG - 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 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS	0,	60.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	0,	86.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	96.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6808 ACTA PARCIAL 4 P



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

NRO INT. 131897

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 8863

De 31/07/2025

Por 4.800.000,00

ACTA PARCIAL 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Por el periodo comprendido entre el 28 junio al 27 de julio de 2025, Contrato No. 202501294.

ACTA No.: 6808

de 31/07/2025

4.800.000

4.800.000

CESIONES

Tercero

Nombre

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 38



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460888100352-1974012-003841306

ORIGINAL



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	91220226463 Hora Rechazo : - Ahorros	22601280 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	2.872.000,00	JHUSITH DEL AMPARO MON	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	488408147079 Hora Rechazo : - Ahorros	1046345542 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	2.872.000,00	LAIDI MAR BARRIOS OROZ	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	659734144 Hora Rechazo : - Ahorros	32830221 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	2.872.000,00	YOLANDA DEL CARMEN CHA	BANCO AV VILLAS	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	52664546213 Hora Rechazo : - Ahorros	40940359 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	4.308.000,00	ORLA MARIA VIDAL CORRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	493329130 Hora Rechazo : - Ahorros	32857891 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	4.308.000,00	LINEY JUDITH HERNANDEZ	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	090173931 Hora Rechazo : - Ahorros	3738406 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	1.795.000,00	SERGIO JOSE GOENAGA OL	B.B.V.A	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Corriente	48798284068 Hora Rechazo : - Corriente	32704733 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	4.308.000,00	DIANA CECILIA BARRERO	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	95708943518 Hora Rechazo : - Ahorros	72305430 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	4.308.000,00	RONALD BUJATO ANGULO	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	114090287999 Hora Rechazo : - Ahorros	32747441 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	2.872.000,00	BETTY DEL SOCORRO CACE	BANCO FALABELLA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	54834774928 Hora Rechazo : - Ahorros	32619936 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	4.308.000,00	ROSA DELIA MARTINEZ BL	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	488436221557 Hora Rechazo : - Ahorros	32628856 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	2.692.500,00	OMAILDA ESTHER YEPES YE	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO

Total Registros : 11 Valor Total : 37.515.500,00