

COMPROBANTE EGRESO No. 202504638

Fecha: 07/05/2025

Fecha Elaboración: 07/05/2025 12:50:15 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
Pagado a:	DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA			Tipo Cuenta:	AHORROS
Orden Pago Nro:	2025003368 SEGUNDA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE ABR. A MAY. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cantidad:	4.487.500,00 Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004601	22550154	4.487.500,00	0,00	O.P. 2025-3368 SEGUNDA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE ABR. A MAY. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS	
SERVICIOS PROFESIONALES	DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA				
111006511	22550154	0,00	4.487.500,00	O.P. 2025-3368 SEGUNDA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE ABR. A MAY. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA				
		4.487.500,00	4.487.500,00		

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. 3368 De 06/05/2025 Por 5.000.000,00

SEGUNDA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE ABR. A MAY. 2025 A NOMBRE DE OSIRIS DE LIMA

ACTA No.: 2403 de 06/05/2025

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 LEPRO, MEDIANTE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CANTIA: Cinco Millones Pesos M/Cte.

5.000.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
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

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	4304-RSGP - Salud Pública - Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	5.000.000,00

Total obligación 5.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Credito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI 5.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	25.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS 0,	62.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	85.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 0,	90.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP 0,	100.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2403 SEGUNDA CUOTA



[Cambio Clave] [Saldo Seguro] ?

[Matrícula Cuentas]

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Mayo 9 de 2025 11:00:46

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Guardar como Excel Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Consulta de Pagos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Si desea obtener una certificación impresa de la transmisión de sus pagos por favor seleccíonelos y presione el botón Imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo generará certificaciones de los registros con estado APLICADO

Imprimir Certificado

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 8 Valor Total \$ 34.733.250,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	48668359887	Ahorros	1102584199	APLICADO
Nombre Destinatario YESSICA PATRICIA BALDO							
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202501167 ACTA NO 2 CORRESPONDIENTE							4.487.500,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	08368244091	Ahorros	32860342	APLICADO
Nombre Destinatario DIANA PATRICIA OCHOA U							
PAGO PARCIAL 1 SEGUN CONTRATO 202501212 DEL PERIODO DE 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL							5.205.500,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	77058947183	Ahorros	22550154	APLICADO
Nombre Destinatario OSIRIS MILENA DE LIMA							
SEGUNDA CUOTA CONTRATO 202500951 PERIODO DE ABR A MAY 2025 A NOMBRE DE OSIRIS							4.487.500,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO SCOTIABANK COL	6272096458	Ahorros	1045727247	APLICADO
Nombre Destinatario FAIRUZ PATRICIA QUIZEN							
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 682 ACTA 2							4.308.000,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	B.B.V.A	759314818	Ahorros	32850645	APLICADO
Nombre Destinatario REICY MARGARITA CONTRE							
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202500988 ACTA NO 1 CORRESPONDIENTE							4.308.000,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO FALABELLA	114070251390	Ahorros	1045734525	APLICADO
Nombre Destinatario RODOLFO SCHMALBACH CEP							
ACTA PARCIAL N 1 CONTRATO 202501513 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA							3.051.500,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	B.B.V.A	620305342	Ahorros	1140864759	APLICADO
Nombre Destinatario MARIA CAROLINA PENA SU							
ACTA PARCIAL N 3 CONTRATO 202500447 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA							4.577.250,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	48772981581	Ahorros	32787995	APLICADO
Nombre Destinatario GLORIA JUDITH PENAGOS							
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 983 ACTA 1							4.308.000,00

página 1 de 1