

COMPROBANTE EGRESO No. 202506856

Fecha: 06/06/2025

Fecha Elaboración: 06/06/2025 11:41:19 AM

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	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA						
Orden Pago Nro:	2025005335		ACTA PARCIAL 3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025, contrato No. 202500951.				
Observación:							
Banco:							
Cuenta:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
Cuántia:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA			AHORROS			
	4.487.500,00			Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.			

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	22550154	4.487.500,00	0,00	O.P. 2025-5335 ACTA PARCIAL 3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025, contrato No. 202500951. OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS	
SERVICIOS PROFESIONALES	DE LIMA BARCASNEGRAS OSIRIS MILENA				
111006511	22550154	0,00	4.487.500,00	O.P. 2025-5335 ACTA PARCIAL 3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025, contrato No. 202500951. 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

NRO INT: 128369

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 5335

De 06/06/2025

Por 5.000.000,00

ACTA PARCIAL 3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025, contrato No. 202500951.

ACTA No.: 3936

de 06/06/2025

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

CUANTÍA:

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				Descripción
Cuenta		Débito	Crédito	
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	5.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	25.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS	0,	62.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	85.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	90.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	100.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 128369

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 5335 De 06/06/2025 Por 5.000.000,00

ACTA PARCIAL 3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025, contrato No. 202500951.

ACTA No.: 3936 de 06/06/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.487.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3936 ACTA PARCIAL 3 F
		5.000.000	5.000.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 38



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460833101252-1939908-003744080

ORIGINAL



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	91213197857 Hora Rechazo : - Ahorros	1001866286 Causal Rechazo : 8501086	2.872.000,00	GABRIELA ROLONG ROLONG	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	95746806699 Hora Rechazo : - Ahorros	8501086 Causal Rechazo : 8501086	5.205.500,00	WILQUINSON ORTIZ CAICE	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	44277888456 Hora Rechazo : - Ahorros	45560888 Causal Rechazo : 45560888	4.308.000,00	VANESSA DEL CARMEN MAN	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	77058947183 Hora Rechazo : - Ahorros	22550154 Causal Rechazo : 22550154	4.487.500,00	OSIRIS MILENA DE LIMA	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	0270004638 Hora Rechazo : - Ahorros	1048212224 Causal Rechazo : 1048212224	2.872.000,00	ALEXIS ALFONSO MERINO	B.B.V.A	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Corriente	310093364 Hora Rechazo : - Corriente	802009463 Causal Rechazo : 802009463	17.525.305,00	E.S.E CENTRO DE SALUD	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Total Registros :			6	Valor Total :	37.270.305,00	