



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 143514

ORDEN DE PAGO No. 20480 De 15/12/2025 Por 4.800.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202501585 Y ACTA FINAL N° 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DIC DE 2025.
ACTA No.: 17020 de 15/12/2025

A FAVOR DE: KAREN SILENY CAICEDO JIMENEZ **C.C o Nit** 1143120162
BANCO: BANCO COLOMBIA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 47429611152

CONTRATO DE PRESTACION No 1585 **de** 30/04/2025 **Por** 38.400.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTES REEMERGENTES Y DESATENDIDAS (EID- IRA-EDA- AIEPI) EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.

CUANTÍA: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **4.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1143120162		4.800.000,00	0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1143120162		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1143120162		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1143120162		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1143120162	86921	4.800.000,00	1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1143120162		4.800.000,00	1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1143120162		4.800.000,00	1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1143120162		4.800.000,00	2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: 4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2972 **Fecha.** 30/04/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP65- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP65- 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 PROFESONALES SALI	4.800.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	96.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	86.400,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	81.600,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	48.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	48.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	48.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	24.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 143514

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 20480 De 15/12/2025 Por 4.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202501585 Y ACTA FINAL N° 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DIC DE 2025.

ACTA No.: 17020 de 15/12/2025

130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	96.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	96.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17020 PRESTACIÓN DE SE

5.232.000

5.232.000

CESIONES

Tercero

Nombre

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 39



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461027065626-2100944-004217519