

COMPROBANTE EGRESO No. 202520679

Fecha: 28/11/2025

Fecha Elaboración: 28/11/2025 09:59:23 AM

Tercero:	CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA			C.C o Nit:	1140873594
Dirección:	CL 45 B 10 E 56				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	54863407098	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
				Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA				
Orden Pago Nro:	2025017553	CUOTA FINAL CONTRATO 202500474 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE ANDREA CARCAMO			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS				
Cantidad:	4.577.250,00 Cuatro Millones Quinientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004003 RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	1140873594 CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA	4.577.250,00	0,00	O.P. 2025-17553 CUOTA FINAL CONTRATO 202500474 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE ANDREA CARCAMO ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO	
111008354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	1140873594 CARCAMO ROMERO ANDREA PAOLA	0,00	4.577.250,00	O.P. 2025-17553 CUOTA FINAL CONTRATO 202500474 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE ANDREA CARCAMO ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO	
		4.577.250,00	4.577.250,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 143537

ORDEN DE PAGO No. 17553 De 27/11/2025 Por 5.100.000,00

CUOTA FINAL CONTRATO 202500474 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE ANDREA CARCAMO

ACTA No.: 14353 de 27/11/2025

A FAVOR DE: ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO

C.C o Nit 1140873594

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 54863407098

CONTRATO DE PRESTACION No 474 de 18/02/2025 Por 52.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cinco Millones Cien Mil Pesos M/Cte.

5.100.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1140873594		5.100.000,00 0,50	25.500,00	522.750,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1140873594		5.100.000,00 1,00	51.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1140873594		5.100.000,00 1,00	51.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1140873594		5.100.000,00 1,00	51.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1140873594	8299	5.100.000,00 1,25	63.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1140873594		5.100.000,00 1,70	86.700,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1140873594		5.100.000,00 1,80	91.800,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1140873594		5.100.000,00 2,00	102.000,00	
NETO A PAGAR:					4.577.250,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 721

Fecha. 18/02/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7116-RRC - Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Nacionales	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	5.100.000,00
Total obligación					5.100.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216003	SERVICIOS NO PROFESIONALES :	5.100.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	102.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	91.800,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	86.700,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	51.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	51.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	51.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	25.500,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	25.500, ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 140557

ORDEN DE PAGO No. 17553 De 27/11/2025 Por 5.100.000,00

CUOTA FINAL CONTRATO 202500474 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE ANDREA CARCAMO

ACTA No.: 14353 de 27/11/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	25.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	51.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	51.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	51.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	51.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	51.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	51.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	63.750,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	86.700,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	86.700,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	91.800,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	91.800,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	102.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	102.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI
248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFE	0,	1.677.250,	ACTA RECIBO FINAL 2025-14353 CUOTA FINAL CONTI

5.559.000

5.559.000

Tercero Nombre CESIONES Cuenta Bancaria Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461007155227-2068853-004122275

Estimado usuario le quedan 49 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo ↕	Nombre ↕	Nombre Técnico ↕	Fecha Envío ↕	Valor Total Archivo ↕	Nro. Registros Enviados ↕	Estado ↕	Acciones
Pagos a Terceros	L11 28112025	OX2004ON3U		\$74,910,529.00	0	🔄 Cargado	

Resumen de registros

Estado:

Valor a Pagar

Producto Origen ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Nombre Beneficiario ↕	Nro. Identificación ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
800920522	2025/11/28	\$4,577,250.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO	1140873594	54863407098	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$4,577,250.00	HENRY JHOLIANO VERTEL BLANCO	1143155182	488408221429	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$4,487,500.00	SANDRA MILENA RICO SERMEÑO	22464927	47724934761	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$7,456,991.00	VALENTINA ALVAREZ MOLINA	1140893944	77755757007	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$7,456,991.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR	1042350049	488443248684	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$4,846,500.00	NATALIA PETANO MENDEZ	1234092983	488450431967	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$4,577,250.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO	1140873594	54863407098	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$6,685,447.00	ADOLFO MARIO AHUMADA SOTO	1043000470	488447428746	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$5,923,500.00	LAURA MILENA MEJIA ARIAS	1065829488	19793192510	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$2,692,500.00	MARIA FERNANDA LUQUE CUENTAS	1001868502	40604003	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$4,308,000.00	HERNANDO JOSE LLINAS COLPAS	1140825103	76990484291	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$3,051,500.00	PATRICIA LUCIA ESCOBAR BUSTILL	1102796397	48692744040	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$5,205,500.00	MILENA MORALES DOMINGUEZ	1047341204	48100001360	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$4,487,500.00	MARGY YULEIBY CALLEJAS ROCHEL	1032373818	20473806267	🔄 Cargado	
800920522	2025/11/28	\$4,577,250.00	ANDRES CAMILO ORTEGA NIETO	1048222835	47800018591	🔄 Cargado	

Añadir Registro

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

HERNANDO ALBARRACIN

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/03 11:36

Consultas
Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	L11 28112025	OX20040N3U	2025-11-28	\$74,910,929.00	15	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros
Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/12/01	\$3,051,500.00	PATRICIA LUCIA ESCOBAR BUSTILL		48692744040	EXT
800920522	2025/12/01	\$7,456,991.00	VALENTINA ALVAREZ MOLINA		77755757037	EXT
800920522	2025/12/01	\$2,592,500.00	MARIA FERNANDA LUQUE CUENTAS		40604003	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO		54863407098	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,487,500.00	SANDRA MILENA RICO SERMEÑO		47724934761	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	ANDRES CAMILO ORTEGA NIETO		47800018591	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,308,000.00	HERNANDO JOSE LLINAS COLPAS		76990484291	EXT
800920522	2025/12/01	\$6,585,447.00	ADOLFO MARIO AHUMADA SOTO		488447428746	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,487,500.00	MARGY YULEISY CALLEJAS ROCHEL		20475806262	EXT
800920522	2025/12/01	\$5,205,500.00	MILENA MORALES DOMINGUEZ		48100001350	EXT
800920522	2025/12/01	\$5,323,500.00	LAURA MILENA MEJIA ARIAS		19793192510	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	HENRY JHOLIANO VERTEL BLANCO		488408221429	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,346,500.00	NATALIA PETANO MENDEZ		488450431367	EXT
800920522	2025/12/01	\$7,456,991.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR		488443248584	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO		54863407098	EXT