



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

**COMPROBANTE EGRESO No. 202502813**      Fecha: 04/04/2025      Fecha Elaboración: 04/04/2025 02:36:20 PM

Tercero:	<b>VARGAS COLINA KARINA LUCIA</b>			C.C o Nit:	1044421420-8
Dirección:	CR 63 49 82				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	77731732321	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
				Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	<b>VARGAS COLINA KARINA LUCIA</b>				
Orden Pago Nro:	<b>2025001834</b>	PRIMERA CUOTA CONTRATO 202500397 PERIODO DE MARZO 2025 A NOMBRE DE KARINA VARGAS			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento		AHORROS		
Cantidad:	5.925.000,00	Cinco Millones Novecientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte.			

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
240102041	1044421420	5.925.000,00	0,00	O.P. 2025-1834 PRIMERA CUOTA CONTRATO 202500397 PERIODO DE MARZO 2025 A NOMBRE DE KARINA VARGAS KARINA LUCIA VARGAS COLINA	
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	VARGAS COLINA KARINA LUCIA				
111006354	1044421420	0,00	5.925.000,00	O.P. 2025-1834 PRIMERA CUOTA CONTRATO 202500397 PERIODO DE MARZO 2025 A NOMBRE DE KARINA VARGAS KARINA LUCIA VARGAS COLINA	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	VARGAS COLINA KARINA LUCIA				
		<b>5.925.000,00</b>	<b>5.925.000,00</b>		

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. 1834 De 03/04/2025 Por 6.000.000,00

PRIMERA CUOTA CONTRATO 202500397 PERIODO DE MARZO 2025 A NOMBRE DE KARINA VARGAS

ACTA No.: 1195 de 03/04/2025

A FAVOR DE: **KARINA LUCIA VARGAS COLINA**

C.C o Nit 1044421420

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 77731732321

CONTRATO DE PRESTACION No 397 de 14/03/2025 Por 132.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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: Seis Millones Pesos M/Cte.

**6.000.000,00**

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	1044421420	7490	6.000.000,00	1,25	75.000,00	75.000,00

**NETO A PAGAR: 5.925.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 1768

Fecha. 17/03/2025

Capitulo	Articulo	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	7132-RRR - 37% con destino al Sector Salud, (Ley No. 1816 de 19 de diciembre de 2016), Vinos, Aperitivos y Similares Extranjeros	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	6.000.000,00

**Total obligación 6.000.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Debito	Credito	Descripción
511179001	6.000.000	0,	SERVICIOS PROFESIONALES, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1195 PRIMERA CUOTA C
243627001	0,	75.000,	RETE ICA POR HONORARIOS, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1195 PRIMERA CUOTA C
240102041	0,	5.925.000,	CXP SERVICIOS PROFESIONALES, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1195 PRIMERA CUOTA C
	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO  
SECRETARIO GENERAL  
02460770111346-1902584-003655044

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/04 13:24

Transacciones  
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 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	2813 KARINA	OPD004ORJU		\$5,925,000.00	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	2025/04/04	\$5,925,000.00	KARINA LUCIA VARGAS COLINA	1044421420	77731732321	⊙ Cargado	

[Adicionar Registro](#)

# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

[WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO](http://WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO)

## Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

**Empresa:** TESORERIA DEPARTAMENTO DE  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890102006  
**Generado por:** RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

### Detalle

<b>Beneficiario/Cliente a Debitar</b>	KARINA LUCIA VARGAS COLINA	<b>Nro. Producto Destino</b>	77731732321
<b>Nro. Identificación</b>	1044421420	<b>Entidad Financiera</b>	BANCOLOMBIA
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Ahorros	<b>Nro. Comprobante</b>	000000001834
<b>Nro. Producto Origen/Recaudador</b>	800920522	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2025/04/04	<b>Aviso al beneficiario</b>	N
<b>Fecha Transacción</b>	2025/04/04	<b>Estado de Aviso</b>	-
<b>Valor Transacción</b>	\$5,925,000.00	<b>Fecha de Aviso</b>	-
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>Nro. Transacción</b>	800A3212509400VU
<b>Estado</b>	EXT	<b>Información Adicional</b>	02500397 PERIODO DE MARZO 2025 A NOMBRE DE KARINA VARGAS
<b>Descripción de Estado</b>	Exitoso	<b>Fecha Cobro</b>	2025/04/04
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>Nro. Factura</b>	PRIMERA CUOTA CONTRATO 2
<b>Nro. Control</b>	OPD004ORJU	<b>Oficina Pago</b>	-
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros	<b>Usuario Creador</b>	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ