



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202522312

Fecha: 10/12/2025

Fecha Elaboración: 10/12/2025 03:52:56 PM

Concedido a:	ESPAÑA SUAREZ YURLENIS			C.C o Nit:	1002487914
Dirección:	BRR MONTECARLOS CL 15 CR 14 15				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	48448118005	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
				Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	ESPAÑA SUAREZ YURLENIS				
Orden Pago Nro:	2025019035	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202503055, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atico -Otros Gastos en Salud - Funcionamiento				
Cuántia:	10.375.844,00	Diez Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte.			

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	1002487914	10.375.844,00	0,00	O.P. 2025-19035 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202503055, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025 YURLENIS ESPAÑA SUAREZ	
SERVICIOS PROFESIONALES	ESPAÑA SUAREZ YURLENIS				
111006354	1002487914	0,00	10.375.844,00	O.P. 2025-19035 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202503055, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025 YURLENIS ESPAÑA SUAREZ	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	ESPAÑA SUAREZ YURLENIS				
		10.375.844,00	10.375.844,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT. 142060

ORDEN DE PAGO No. 19035 De 06/12/2025 Por 11.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202503055, ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 15687 de 06/12/2025

A FAVOR DE: YURLENIS ESPAÑA SUAREZ

C.C o Nit 1002487914

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 48448118005

CONTRATO DE PRESTACION No 3055 de 22/10/2025 Por 27.500.000,00

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: Once Millones Pesos M/Cte.

11.000.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
RETEFUENTE	1002487914	21	7.292.250,00 19,00	486.656,00	624.156,00
RETEN. FUENTE POR ICA	1002487914	7490	11.000.000,00 1,25	137.500,00	

NETO A PAGAR: 10.375.844,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7759

Fecha. 22/10/2025

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	9200-RBPDE - Rec. de Destinación Específica	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	11.000.000,00
Total obligación					11.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	11.000.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15687 PRESTACION DE SE
243627001		137.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15687 PRESTACION DE SE
243615001		486.656,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15687 PRESTACION DE SE
248004001		10.375.844,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15687 PRESTACION DE SE
	11.000.000	11.000.000	

CESIONES

Tercero Nombre Cuenta Bancaria Valor Cesión

Proyectado Por: CONTABILIDAD 32



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461019163019-2093000-004172401

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICARDO ALBERTO FORTALVO SANCHEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/15 10:53

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	L07 11122025	OYK004KVKU	2025-12-11	\$354,427,788.00	15	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen de Estados

Número	Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522		2025/12/11	\$4,936,250.00	LINDA YURANIS PALMA GOMEZ		803835524	EXT
800920522		2025/12/11	\$10,375,844.00	YURLLENIS ESPANA SUAREZ		48448 18005	EXT
800920522		2025/12/11	\$12,819,881.00	KARINA LUCIA VARGAS COLINA		77731732321	EXT
800920522		2025/12/11	\$4,308,000.00	YELICSE LORENA ALFONSO DE LOS		0530488409299424	EXT
800920522		2025/12/11	\$4,577,250.00	HENRY DOLIANO VERTEL BLANCO		483408221429	EXT
800920522		2025/12/11	\$2,961,750.00	TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA		0530025700136150	EXT
800920522		2025/12/11	\$5,833,750.00	NADINA CASSERES CASTELLON		76739895860	EXT
800920522		2025/12/11	\$6,282,500.00	PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE		023600064405	EXT
800920522		2025/12/11	\$10,375,844.00	YURLLENIS ESPANA SUAREZ		48448 18005	EXT
800920522		2025/12/11	\$2,872,000.00	IVETTE DEL PILAR AYALA LARA		24396590371	EXT
800920522		2025/12/11	\$114,345,000.00	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION		023400071966	EXT
800920522		2025/12/11	\$154,440,000.00	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION		023400071966	EXT
800920522		2025/12/11	\$6,919,228.00	GIOVANNI RADA TAPIAS		475002684	EXT
800920522		2025/12/11	\$7,456,991.00	CARLOS HENRIQUE ESCUDERO HASSE		77733760543	EXT
800920522		2025/12/11	\$5,923,500.00	MARTHA JEANETH MARIN MONTOYA		115040344206	EXT

Usuario Aprobado/Rechaza