



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202601476

Fecha: 24/02/2026

Fecha Elaboración: 24/02/2026 02:58:26 PM

Tercero:	TORRES DE LA ROSA ADRIANA SOFIA			C.C o Nit:	1140836211-5
Dirección:	CR 21 B 40 B 23 CA				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	59920120771	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	TORRES DE LA ROSA ADRIANA SOFIA			Tipo Cuenta:	AHORROS
Orden Pago Nro:	2026001024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600581 Y ACTA N° 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2026.				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS				
Cuántía:	6.282.500,00 Seis Millones Doscientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	1140836211	6.282.500,00	0,00	O.P. 2026-1024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600581 Y ACTA N° 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2026. ADRIANA SOFIA TORRES DE LA ROSA
SERVICIOS PROFESIONALES	TORRES DE LA ROSA ADRIANA SOFIA			
111006354	1140836211	0,00	6.282.500,00	O.P. 2026-1024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600581 Y ACTA N° 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2026. ADRIANA SOFIA TORRES DE LA ROSA
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	TORRES DE LA ROSA ADRIANA SOFIA			
		6.282.500,00	6.282.500,00	

Elaborado por: MYRIAM ELENA PLATA PLATA

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

NRO INT: 146432

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 1024 De 24/02/2026 Por 7.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 202600581 Y ACTA N° 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2026.

ACTA No.: 19452 de 24/02/2026

A FAVOR DE: ADRIANA SOFIA TORRES DE LA ROSA

C.C o Nit 1140836211

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 59920120771

CONTRATO DE PRESTACION No 581 de 22/01/2026 Por 35.000.000,00

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: Siete Millones Pesos M/Cte.

7.000.000,00

Impuesto	Tercero	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
			Base	%		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1140836211		7.000.000,00	0,50	35.000,00	717.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1140836211		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1140836211		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1140836211		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1140836211	7490	7.000.000,00	1,25	87.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1140836211		7.000.000,00	1,70	119.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1140836211		7.000.000,00	1,80	126.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1140836211		7.000.000,00	2,00	140.000,00	

NETO A PAGAR:
6.282.500,00
IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1552

Fecha. 22/01/2026

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008-FUNC47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008-FUNC47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7135-37% con destino al Sector Salud, (Ley No. 1816 de 19 de diciembre de 2016), Participación Licores Extranjeros	13-SECRETARIA DE SALUD	250034	7.000.000,00

Total obligación
7.000.000,00
IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito		Crédito		Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	
939011020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	140.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	126.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	119.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

NRO INT: 146432

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 1024

De 24/02/2026

Por 7.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 202600581 Y ACTA N° 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2026.

ACTA No.: 19452

de 24/02/2026

130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	35.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	87.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	6.282.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE
991590020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	0,	7.000.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19452 PRESTACIÓN DE

14.630.000

14.630.000

CESIONES

Tercero Nombre Cuenta Bancaria Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 39



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461096125412-2139422-004307041

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/24 11:05

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	1476 ADRIANA	OBX0040UWU		\$6,282,500.00	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	2026/02/24	\$6,282,500.00	ADRIANA SOFIA TORRES DE LA ROS	1140836211	59920120771	⊙ Cargado	

Adicionar Registro



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Beneficiario/Cliente a Debitar	ADRIANA SOFIA TORRES DE LA ROS	Nro. Producto Destino	59920120771
Nro. Identificación	1140836211	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000001024
Nro. Producto Origen/Recaudador	800920522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/02/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$6,282,500.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A32126055006I
Estado	EXT	Información Adicional	SEGUN CONTRATO 202600581 Y ACTA N° 1 CORRESPONDIENTE AL
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/02/24
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. Control	OBX004OUWU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ