

COMPROBANTE EGRESO No. 202515417

Fecha: 30/09/2025

Fecha Elaboración: 30/09/2025 01:07:02 PM

Tercero:	OROZCO ORTIZ VANESSA PATRICIA			C.C o Nit:	1136882400-1
Dirección:	CR 56 79 17 AP 1401				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	17812160231	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	OROZCO ORTIZ VANESSA PATRICIA			Tipo Cuenta:	AHORROS
Orden Pago Nro:	2025012755 ACTA FINAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre el 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Contrato No. 202501256.				
Observación:					
Banco					
Cuenta:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuántia:	800-92052-2 Depto del Atico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS				
	4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
240102041	1136882400	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-12755 ACTA FINAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre el 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Contrato No. 202501256. VANESSA PATRICIA OROZCO ORTIZ	
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	OROZCO ORTIZ VANESSA PATRICIA				
111006354	1136882400	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-12755 ACTA FINAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre el 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Contrato No. 202501256. VANESSA PATRICIA OROZCO ORTIZ	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	OROZCO ORTIZ VANESSA PATRICIA				
		4.308.000,00	4.308.000,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT. 156760

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 12755 De 29/09/2025 Por 4.800.000,00

ACTA FINAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre el 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Contrato No. 202501256.

ACTA No.: 10139 de 29/09/2025

A FAVOR DE: VANESSA PATRICIA OROZCO ORTIZ

C.C o Nit 1136882400

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 17812160231

CONTRATO DE PRESTACION No 1256 de 25/03/2025 Por 28.800.000,00

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: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

4.800.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1136882400		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1136882400		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1136882400		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1136882400		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1136882400	7010	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1136882400		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1136882400		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1136882400		4.800.000,00 2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: 4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2085

Fecha. 25/03/2025

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	7132-RRC - 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	4.800.000,00

Total obligación 4.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205001	SERVICIOS PROFESIONALES 4.800.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	24.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS 0,	60.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	81.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 0,	86.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 12755 De 29/09/2025 Por 4.800.000,00

ACTA FINAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. Por el periodo comprendido entre el 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Contrato No. 202501256.

ACTA No.: 10139 de 29/09/2025

410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	96.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-10139 ACTA FINAL PRESTA
		4.800.000	4.800.000	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion
---------	--------	-----------------	--------------

Proyectado Por: CONTABILIDAD 38



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460948150508-2014891-003967035

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICIARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/03 07:27

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L07 30092025	OU4004O2MU	2025-09-30	\$20,463,000.00
No. Registros Enviados		Estado		
4		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/10/01	\$5,923,500.00	LAURA MILENA MEJIA ARIAS		19793192510	EXT
800920522	2025/10/01	\$4,308,000.00	CAROLINA ANDREA MUGNO BARROS		76990523131	EXT
800920522	2025/10/01	\$5,923,500.00	LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRAN		68136432099	EXT
800920522	2025/10/01	\$4,308,000.00	VANESSA PATRICIA OROZCO ORTIZ	✓	17812160231	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/09/30 15:42:45	Aprobado