



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202522294

Fecha: 10/12/2025

Fecha Elaboración: 10/12/2025 03:42:25 PM

Funcionario:	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				
Orden Pago Nro:	2025018822 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 202502623 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento				
Cantidad:	4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.				
	AHORROS				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102041	1136882400	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-18822 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 202502623 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 VANESSA PATRICIA OROZCO ORTIZ
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	OROZCO ORTIZ VANESSA PATRICIA			
111006354	1136882400	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-18822 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 202502623 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 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

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 141856

ORDEN DE PAGO No. 18822 De 05/12/2025 Por 4.800.000,00

PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 202502623 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 15505 de 05/12/2025

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 2623 de 10/09/2025 Por 15.300.000,00

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 6228

Fecha. 10/09/2025

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	7125-RRC - Impuesto 10% de Loterías Foráneas	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 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOY 96.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 86.400,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 81.600,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 48.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 48.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 48.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 24.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	24.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 141856

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 18822 De 05/12/2025 Por 4.800.000,00

PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 202502623 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 15505 de 05/12/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS	0,	60.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	96.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	96.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	1.308.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15505 PAGO FINAL SEGUN

5.232.000 5.232.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 33



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461019132759-2087960-004170328

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICARDO ALBERTO FLORES ALVARO SANCHEZ

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

Fecha Actual: 2025/12/15 | Hora Ingreso: 10:53 | IP: 192.200.154.125

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	L06 11122025	OYK004KNMU	2025-12-11	\$198,122.988.00	15	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/12/11	\$5,923,500.00	JORGE ENRIQUE MCAUSLAND RODRIG		617027352	EXT
800920522	2025/12/11	\$4,308,000.00	VANESSA PATRICIA OROZCO ORTIZ		17812160231	EXT
800920522	2025/12/11	\$4,308,000.00	ANA LUCIA ZARANTE GIL		48783985279	EXT
800920522	2025/12/11	\$6,103,000.00	DANIEL EDUARDO GALLARDO NATERA		61877403	EXT
800920522	2025/12/11	\$5,923,500.00	YAMILE BEATRIZ LLAMAS SAENZ		0170021620	EXT
800920522	2025/12/11	\$4,936,250.00	LINDA YURANIS PALMA GOMEZ		808835524	EXT
800920522	2025/12/11	\$4,308,000.00	YULEIMY DEL CARMEN BLANCO VARG		291021274	EXT
800920522	2025/12/11	\$4,577,250.00	ANDRES CAMILO ORTEGA NIETO		47800018591	EXT
800920522	2025/12/11	\$7,456,991.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR		488443248684	EXT
800920522	2025/12/11	\$4,667,000.00	LIDYS PAOLA BENAVIDES FLOREZ		488432178454	EXT
800920522	2025/12/11	\$12,818,747.00	ANGELICA PATRICIA RICO GUTIERR		77312638706	EXT
800920522	2025/12/11	\$4,756,750.00	ARAMICT DARIO CERA TRIVINO		759005839	EXT
800920522	2025/12/11	\$115,830,000.00	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION		028400071966	EXT
800920522	2025/12/11	\$6,282,500.00	PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE		029600064405	EXT
800920522	2025/12/11	\$5,923,500.00	MARIANA RAQUEL CABARCAS ARRIET		488451311465	EXT

Usuario Aprobado/Rechaza