GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 202618441

Fecha: 13/08/2026 Fecha Elaboración: 13/08/2026 11:35:45 AM

Tercero: **LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL** C.C o Nit: 1193465437-2

Dirección: CL 112 CR 42 19

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 68136432099 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL**

Orden Pago Nro: **2026015689** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2689 ACTA 1

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS

Cuantía: 3.769.500,00 Tres Millones Setecientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
249054002 SERVICIOS PROFESIONALES	1193465437 LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL	3.769.500,00	0,00	O.P. 2026-15689 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2689 ACTA 1 LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA
111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	1193465437 LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL	0,00	3.769.500,00	O.P. 2026-15689 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2689 ACTA 1 LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA
		3.769.500,00	3.769.500,00	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT 161697

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 15689 De 12/08/2026 Por 4.200.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2689 ACTA 1

ACTA No.: 32327 de 12/08/2026

A FAVOR DE: LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA **C.C o Nit** 1193465437

BANCO: BANCO COLOMBIA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 68136432099

CONTRATO DE PRESTACION No 2689 de 21/07/2026 Por 46.700.000,00

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 Doscientos Mil Pesos M/Cte. **4.200.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1193465437		4.200.000,00	0,50	21.000,00	430.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1193465437		4.200.000,00	1,00	42.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1193465437		4.200.000,00	1,00	42.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1193465437		4.200.000,00	1,00	42.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1193465437	7490	4.200.000,00	1,25	52.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1193465437		4.200.000,00	1,70	71.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1193465437		4.200.000,00	1,80	75.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1193465437		4.200.000,00	2,00	84.000,00	

NETO A PAGAR: 3.769.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5855 **Fecha.** 21/07/2026

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	4.200.000,00

Total obligación 4.200.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	4.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
939011020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	4.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	84.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	75.600,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	71.400,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	42.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	42.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	42.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 161097

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 15689** **De 12/08/2026** **Por 4.200.000,00**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2689 ACTA 1

ACTA No.: 32327 **de 12/08/2026**

130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	21.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	21.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	21.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	52.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	71.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	71.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	75.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	75.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	84.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	84.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
249054002	SERVICIOS PROFESONALES	0,	3.769.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
991590020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	0,	4.200.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-32327 CONTRATO DE PF
		8.778.000	**8.778.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461265161823-2282121-004764316

ORIGINAL

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/18 11:33

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L02 13082026	OHM004K3ZU	2026-08-13	$12,475,250.00

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	2026/08/13	$3,769,500.00	LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRAN		68136432099	EXT
800920522	2026/08/13	$3,320,750.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR		488443248684	EXT
800920522	2026/08/13	$3,141,250.00	ADRIANA SOFIA TORRES DE LA ROS		59920120771	EXT
800920522	2026/08/13	$2,243,750.00	ANDRES CAMILO ORTEGA NIETO		47800018591	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2026/08/13 12:09:07	Aprobado