



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202419890 Fecha 23/12/2024 Fecha Elaboración: 23/12/2024 04:43:06 PM

Tercero:	LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL			C.C.U.NIT: 1193465437-2	
Dirección:	CL 112 CR 42 19				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	68136432099	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL				
Orden Pago Nro.	2024015259	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS				
Cantidad:	4.941.200,00 Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Creditos	Detalle
240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES	1193465437 LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL	4.941.200,00	0.00	O.P. 2024-15259 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA
111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	1193465437 LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL	0.00	4.941.200,00	O.P. 2024-15259 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA
		4.941.200,00	4.941.200,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO



MIRIAM ELENA PLATA PLATA
02460669130141-1871997-003599386



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 15259 De 18/12/2024 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 11719 de 18/12/2024

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 1940 de 26/09/2024 Por 18.300.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE CONTENIDO JURÍDICO QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUANTÍA: Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.

5.500.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1193465437		5.500.000,00 0,50	27.500,00	558.800,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1193465437		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1193465437		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1193465437		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1193465437	7490	5.500.000,00 1,16	63.800,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1193465437		5.500.000,00 1,70	93.500,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1193465437		5.500.000,00 1,80	99.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1193465437		5.500.000,00 2,00	110.000,00	
NETO A PAGAR:					4.941.200,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5260

Fecha. 26/09/2024

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.02-OGS53-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.02-OGS53-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	230024	5.500.000,00

Total obligación 5.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES 5.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	27.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	63.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	93.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 0,	99.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC 0,	110.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 122119

ORDEN DE PAGO No. 15259 De 18/12/2024 Por 5.500.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA No.: 11719 de 18/12/2024

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.941.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-11719 PRESTACION DE
		5.500.000	5.500.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD17



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460668072954-1869072-003594598

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD, ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 14:17

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L02 26122024	OLZ004KHMO	2024-12-26	\$29,486,480.00
No. Registros Enviados	Estado			
7	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2024/12/26	\$3,953,600.00	MARIA ALEJANDRA VISBAL CHARRIS		488404279769	EXT
800920522	2024/12/26	\$2,174,480.00	MARIA ALEJANDRA VISBAL CHARRIS		488404279769	EXT
800920522	2024/12/26	\$4,042,800.00	CAROLINA ANDREA MUGNO BARROS		76990523131	EXT
800920522	2024/12/26	\$4,671,680.00	Nayib Antonio Feres Farfan		65800000751	EXT
800920522	2024/12/26	\$4,312,320.00	ARELYS VIZCAINO GUTIERREZ	✓	0461189425	EXT
800920522	2024/12/26	\$4,941,200.00	LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRAN		68136432099	EXT
800920522	2024/12/26	\$5,390,400.00	CLAUDIA PILAR RAMOS GIRON		20358801059	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2024/12/26 11:21:51	Aprobado