



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202419933

Fecha 24/12/2024

Fecha Elaboración: 24/12/2024 08:35:40 AM

Perceptor: **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: **2024015278** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE DICIEMBRE 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	Debitos	Créditos	Detalle
240102041	1193465437	4.941.200,00	0,00	O.P. 2024-15278 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL			
111006354	1193465437	0,00	4.941.200,00	O.P. 2024-15278 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	LLORENTE ALTAMIRANDA LUIS MIGUEL			
		4.941.200,00	4.941.200,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 122138

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 15278

De 19/12/2024

Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 11736 de 19/12/2024

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 CIUDEADELA 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	132-RR- 37% con destino al Sector Salud, (Ley 1955 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 FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.500, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	55.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	55.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	55.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	63.800, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	93.500, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
410576008	PRO CIUDEADELA UNIVERSITARIA	0,	99.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOY	0,	110.000, ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACION DE SE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 122138

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 15278 De 19/12/2024 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202401940 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 11736 de 19/12/2024

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.941.200,	ACTA RECIBO FINAL 2024-11736 PRESTACIÓN DE SE
		5.500.000	5.500.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD17



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460668072435-1869200-003594569

ORIGINAL

OcciRed

Fecha Actual: 2024/12/27 | Hora Ingreso: 15:42 | IP: 152.200.154.123

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/27 12:40

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	L04 24122024	OLX004KDVN	2024-12-24	\$129,758,768.00	24	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2024/12/24	\$3,593,600.00	SAULO ALFONSO AGUILAR BOCANEGR		0620495176	EXT
800920522	2024/12/24	\$7,656,320.00	BERTHELENA MADURO DE SALOM		24135591787	EXT
800920522	2024/12/24	\$5,839,600.00	MARIA EUGENIA FADUL MOGOLLON		811882831	EXT
800920522	2024/12/24	\$10,064,702.00	PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE		029600064405	EXT
800920522	2024/12/24	\$4,941,200.00	LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRAN		68136432099	EXT
800920522	2024/12/24	\$8,624,640.00	BELKIS MARGARITA ESCORCIA RETA		76991454710	EXT
800920522	2024/12/24	\$4,492,000.00	ALDIS ESRHER SIERRA GARCIA		117100079716	EXT
800920522	2024/12/24	\$6,186,914.00	VICTOR ANDRES VASQUEZ ACUNA		4182009249	EXT
800920522	2024/12/24	\$11,139,431.00	DENNIS CARMONA URREA		48766870191	EXT
800920522	2024/12/24	\$11,139,431.00	DENNIS CARMONA URREA		48766870191	EXT
800920522	2024/12/24	\$4,671,680.00	CLAUDIA PATRICIA ROMERO ROCHA		55400006024	EXT
800920522	2024/12/24	\$1,347,600.00	CAROLINA ANDREA MUGNO BARROS		76990523131	EXT
800920522	2024/12/24	\$4,312,320.00	BELKIS MARGARITA ESCORCIA RETA		76991454710	EXT
800920522	2024/12/24	\$898,400.00	ALDIS ESRHER SIERRA GARCIA		117100079716	EXT
800920522	2024/12/24	\$5,839,600.00	MARIA CAROLINA CARDENAS ZUNIGA		0273166090	EXT
800920522	2024/12/24	\$2,695,200.00	LAURA MARCELA VILLADA ALGARIN		545947306	EXT
800920522	2024/12/24	\$6,797,334.00	MARIA AUXILIADORA DAZA LLANOS		87600013384	EXT
800920522	2024/12/24	\$3,593,600.00	LAURA VANESA RESARTE GARCIA		91271447618	EXT
800920522	2024/12/24	\$2,695,200.00	MELBA ISABEL IMITOLA OLIVEROS		627319650	EXT
800920522	2024/12/24	\$2,389,744.00	YOVELIS DIVINA SANTANDER MOREN		0550026100814891	EXT
800920522	2024/12/24	\$3,593,600.00	ROSIRIS HORTENCIA MIRANDA DE L		026000738463	EXT
800920522	2024/12/24	\$2,695,200.00	GUIDO JUNIOR SANTANDER MORENO		43474735720	EXT
800920522	2024/12/24	\$10,059,452.00	CLAUDIA PILAR RAMOS GIRON		20358801059	EXT
800920522	2024/12/24	\$4,492,000.00	MARGARITA ROSA MARTINEZ DONADO		493527238	EXT

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2024/12/24 12:39:27	Aprobado