

COMPROBANTE EGRESO No. 202509976

Fecha: 18/07/2025

Fecha Elaboración: 18/07/2025 08:01:43 AM

Tercero:	ESCOBAR SOTO LICETH			C.C o Nit:	32837465-		
Dirección:	KR 20 13B 139						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	59500014789	Banco:	7 BANCO COLOMBIA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	ESCOBAR SOTO LICETH						
Orden Pago Nro:	2025008000		PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501808 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025				
Observación:							
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA					AHORROS	
Cuántia:	4.936.250,00		Cuatro Millones Novecientos Treinta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	32837465	4.936.250,00	0,00	O.P. 2025-8000 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202501808 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025 LICETH ESCOBAR SOTO	
SERVICIOS PROFESIONALES	ESCOBAR SOTO LICETH				
111008511	32837465	0,00	4.936.250,00	O.P. 2025-8000 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202501808 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025 LICETH ESCOBAR SOTO	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	ESCOBAR SOTO LICETH				
		4.936.250,00	4.936.250,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

SANDRA PEREZ OCAMPO

Nuevo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 131034

ORDEN DE PAGO No. 8000 De 17/07/2025 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501808 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025

ACTA No.: 6090 de 17/07/2025

A FAVOR DE: LICETH ESCOBAR SOTO

C.C o Nit 32837465

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 59500014789

CONTRATO DE PRESTACION No 1808 de 16/06/2025 Por 33.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN MATERNO PERINATAL EN LOS 22 MUNICIPIOS 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%	32837465		5.500.000,00 0,50	27.500,00	563.750,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	32837465		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	32837465		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	32837465		5.500.000,00 1,00	55.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	32837465	7490	5.500.000,00 1,25	68.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	32837465		5.500.000,00 1,70	93.500,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	32837465		5.500.000,00 1,80	99.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	32837465		5.500.000,00 2,00	110.000,00	

NETO A PAGAR: 4.936.250,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3905

Fecha. 16/06/2025

Capitulo	Articulo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP05-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP05-Servicios para la comunidad, sociales y personales	2004-RESOR - Salud Pública Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	5.500.000,00

Total obligación 5.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 SERVICIOS PROFESIONALES SALUD	5.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
410576012 PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	0,	27.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
410576009 PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
410576011 PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
410576013 PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
243627001 RETE ICA POR HONORARIOS	0,	68.750,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
410576014 PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOYO	0,	93.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
410576008 PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	99.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
410576010 PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOYO	0,	110.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S
248004001 SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.936.250,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6090 PRESTACION DE S

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 8000 De 17/07/2025 Por 5.500.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501808 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025

ACTA No.: 6090 de 17/07/2025

		5.500.000	5.500.000	
		CESIONES		
Tercero	Nombre		Cuenta Bancaria	Valor Cesion
Proyectado Por: CONTABILIDAD 30				
				

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO				
SECRETARIO GENERAL				
02460874141238-1965447-003814565				

ORIGINAL



Barranquilla, 21-07-2025

Señores:

BANCO GNB SUDAMERIS

Calle 76 No 56 - 71

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ASOCIACION DE PAGOS A TERCEROS

O.P 2025008000

E.G-202509976

Por medio de la presente solicitamos incluir como beneficiario de nuestra cuenta maestra para realizar transferencia vía **ACH**, de la cuenta de ahorro **90-330358050**, el pago al tercero que a continuación se detalla:

BENEFICIARIO	NIT/C.C	ENTIDAD BANCARIA	NUMERO CUENTA	TIPO DE CUENTA
LICTEH ESCOBAR SOTO	32837465	BANCOLOMBIA	59500014789	AHORROS

Atentamente,

MYRIAM PLATA PLATA
Subsecretaria de Tesorería

Elaboró: Lorena Donado Roncallo

Revisó: Myriam Elena Plata Plata

Aprobó: Myriam Elena Plata Plata



Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Julio 22 de 2025 13:14:13

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **22/07/2025** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	4.936.250,00

No de Registros del Pago : 1

Valor Total del Pago : \$ 4.936.250,00

Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:

MPLATA,SPEREZ,

La transacción debe ser aprobada como mínimo por 1 usuario(s) supervisor(es)

[Aprobar](#)



[Desarrollo] [Seguridad]

[Información]

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Julio 22 de 2025 13:13:18

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Imprimir Imprimir Inicial Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar 90330358050 - Cuenta Aho Banco a Debitar BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación 890102006

Nombre Originador DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

2. Seleccione o ingrese los datos del destinatario del pago

Banco Destino BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación Destinatario

Nombre

Nro Cuenta Destino

Tipo de Cuenta Destino Cuenta de Ahorros

Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago

Descripción Ampliada

Valor 0,00

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 10178468

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Debito	Cuenta Destino	Tipo	Id Destino	Valor	
90330358050	Ahorros	BANCO GNB	14789	32837465	Ahorros	32837465	4936250,00	Modificar Eliminar
Nombre Destinatario LICETH ESCOBAR SOTO								
Descripción E202509976								
OP 2025068000								
Notificar a la dirección								

Valor Total 4.936.250,00

Advertencia Legal | Seguridad y Privacidad | Preguntas Frecuentes | Ver Reglamentos y Formatos | Defensor del Consumidor

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1



Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Julio 24 de 2025 07:11:19

Pagos
GNB Sudameris
ACH

[Anterior](#) | [Guardar como Excel](#) | [Imprimir](#) | [Imprimir](#) | [Ir al Inicio](#)

Consulta de Pagos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Si desea obtener una certificación impresa de la transmisión de sus pagos por favor seleccionelos y presione el botón Imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo generará certificaciones de los registros con estado APLICADO

[Imprimir Certificado](#)

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No SI

[Seleccionar Todos](#) - [Desmarcar Todos](#)

Nro. de Registros Totales 1 Valor Total \$ 4.936.250,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐	BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	59500014789	Ahorros	32837465 APLICADO
Nombre Destinatario		LICETH ESCOBAR SOTO					
E202509976		4.936.250,00					
OP 2025008000							

página 1 de 1

[Imprimir Certificado](#)

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1