



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

COMPROBANTE EGRESO No. 202513267 Fecha: 01/09/2025 Fecha Elaboración: 01/09/2025 02:36:30 PM

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Tercero: | MONSALVE RODRIGUEZ NORIS ESTHER | | | C.C. NIT: | 32636714- |
| Dirección: | CL 50 12 C 23 | | | | |
| Cuenta Paq: | Transferencia No Cuenta | 808833297 | Banco: | 23 BANCO OCCIDENTE | Cuenta: AHORROS |
| Beneficiario: | MONSALVE RODRIGUEZ NORIS ESTHER | | | | |
| Código Paq. Nro: | 2025010947 | ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD. | | | |
| Operación: | | | | | |
| Banco: | 12 BANCO GNB SUDAMERIS | | | | |
| Cuenta: | 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA | | AHORROS | | |
| Cantidad: | 2.872.000,00 | | Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte. | | |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuenta | Tercero | Débitos | Creditos | Detalle | |
| 248004003 | 32636714 | 2.872.000,00 | 0,00 | O.P. 2025-10947 ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD. NORIS ESTHER MONSALVE RODRIGUEZ | |
| RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES | MONSALVE RODRIGUEZ NORIS ESTHER | | | | |
| 111006511 | 32636714 | 0,00 | 2.872.000,00 | O.P. 2025-10947 ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD. NORIS ESTHER MONSALVE RODRIGUEZ | |
| BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050 | MONSALVE RODRIGUEZ NORIS ESTHER | | | | |
| | | 2.872.000,00 | 2.872.000,00 | | |

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 133921

ORDEN DE PAGO No. 10947 De 01/09/2025 Por 3.200.000,00

ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 8559 de 01/09/2025

A FAVOR DE: NORIS ESTHER MONSALVE RODRIGUEZ

C.C o Nit 32636714

BANCO: BANCO OCCIDENTE

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 808833297

CONTRATO DE PRESTACION No 854 de 18/03/2025 Por 19.200.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte.

3.200.000,00

| Impuesto | Tercero | RETENCIONES EFECTUADAS | | Valor | Total deducciones |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Actividad | Base % | | |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5% | 32636714 | | 3.200.000,00 0,50 | 16.000,00 | 328.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% | 32636714 | | 3.200.000,00 1,00 | 32.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% | 32636714 | | 3.200.000,00 1,00 | 32.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1% | 32636714 | | 3.200.000,00 1,00 | 32.000,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 32636714 | 7490 | 3.200.000,00 1,25 | 40.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7% | 32636714 | | 3.200.000,00 1,70 | 54.400,00 | |
| ESTAMPILLA CIUADADELA UNIVERSITARIA 1.8% | 32636714 | | 3.200.000,00 1,80 | 57.600,00 | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2% | 32636714 | | 3.200.000,00 2,00 | 64.000,00 | |

NETO A PAGAR: 2.872.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1811

Fecha. 18/03/2025

| Capitulo | Articulo | Fuente Financiación | Dep. Ejecutora | Proyecto | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|--------------|
| 2.3.2.02.02.009.02-SP53- Servicios para la comunidad, sociales y personales | 22.3.2.02.02.009.02-SP53-004-RSOP - Gestión sociales y personales | 004-RSOP - Salud Pública | 13-SECRETARIA DE SALUD | 240039 | 3.200.000,00 |

Total obligación 3.200.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 550216003 | 3.200.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 410576012 | 0, | 16.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 410576009 | 0, | 32.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 410576011 | 0, | 32.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 410576013 | 0, | 32.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 243627001 | 0, | 40.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 410576014 | 0, | 54.400, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 410576008 | 0, | 57.600, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 410576010 | 0, | 64.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |
| 248004003 | 0, | 2.872.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8559 ACTA 5 PRESTACION |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 133981

ORDEN DE PAGO No. 10947 De 01/09/2025 Por 3.200.000,00

ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 8559 de 01/09/2025

| Tercero | Nombre | CESIONES | Cuenta Bancaria | Valor Cesion |
|---------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| | | 3.200.000 | | 3.200.000 |

Proyectado Por: CONTABILIDAD 37



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460920125244-1995160-003907051

ORIGINAL

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

Septiembre 1 de 2025 14:55:25

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

 Imprimir  Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **01/09/2025** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

| Cuenta | Tipo | Valor |
|-------------|---------|--------------|
| 90330358050 | Ahorros | 7.808.250,00 |

No de Registros del Pago : 2

Valor Total del Pago : \$ 7.808.250,00

Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:

MPLATA, SPEREZ,

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

Aceptar

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

Septiembre 1 de 2015 14:55:12

Pagos
 GNB Sudameris
 ACH

Anterior Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar: Seleccione una Cuenta 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 Corriente
 Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago
 Descripción Ampliada
 Valor 0,00

Cancelar Ingresar Guardar Cancelar

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 13583804

| No.Cuenta Origen | Tipo | Banco Destino | Cuenta Destino | Tipo | Id. Destino | Valor | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|----------|------------|--------------------|
| 2 | 90330358050 | Ahorros | BANCO DAVIVIENDA | 027500117380 | Ahorros | 32649650 | 4936250,00 | Modificar Eliminar |
| Nombre Destinatario POSARIO DE JESUS VERGE | | | | | | | | |
| Descripción PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202501064 ACTA NO 5 CORRESPONDIENTE | | | | | | | | |
| Notificar a la dirección | | | | | | | | |
| No.Cuenta Origen | Tipo | Banco Destino | Cuenta Destino | Tipo | Id. Destino | Valor | | |
| 1 | 90330358050 | Ahorros | BANCO DE OCCIDENTE | 808833297 | Ahorros | 32636714 | 2872000,00 | Modificar Eliminar |
| Nombre Destinatario NORIS ESTHER MONSALVE | | | | | | | | |
| Descripción ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD | | | | | | | | |
| Notificar a la dirección | | | | | | | | |

Valor Total 7.808.250,00



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
rfontalvo@atlantico.gov.co Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
157.200.154.125

Seguimiento 3 de 2025 07:18:51

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 consultar una transacción incorrecta o la transacción de sus datos personales, favor de comunicarse y presentarse al Banco de la Nación en la parte inferior de la página de inicio del sistema de información del registro de transacciones API (R.A.P).

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 2 Valor Total \$ 7.808.250,00

página 1 de 1

| Banco Origen | Cuenta Origen | Tipo | Banco Destino | Cuenta Destino | Tipo | Id. Destino | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------|----------------|---------|-------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS | 90330358050 | Ahorros | BANCO DAVIVIENDA | 027500117380 | Ahorros | 32649680 | APLICADO |
| Nombre Destinatario ROSARIO DE JESUS VERGE | | | | | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202501061 ACTA NO 5 CORRESPONDIENTE | | | | | | | 4.936.250,00 |
| <input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS | 90020358050 | Ahorros | BANCO DE OCCIDENTE | 808833297 | Ahorros | 32636714 | APLICADO |
| Nombre Destinatario NORAIS ESTHER MONSALVE | | | | | | | |
| ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD | | | | | | | 2.872.000,00 |

página 1 de 1