

COMPROBANTE EGRESO No. 202514171

Fecha: 12/09/2025

Fecha Elaboración: 12/09/2025 12:02:55 PM

Tercero:	CASSIANI HERRERA EVELIA			C.C o Nit:	32881858-8		
Dirección:	C72B 23 27						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	080110040881	Banco:	61 BANCOOMEVA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	CASSIANI HERRERA EVELIA						
Orden Pago Nro:	2025011705		ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD.				
Observación:							
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE						
Cuenta:	800-91648-8 Depto del Atico- Tasa de Seguridad Ciudadana					AHORROS	
Cuántia:	4.308.000,00		Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	32881858	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-11705 ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD. EVELIA CASSIANI HERRERA	
SERVICIOS PROFESIONALES	CASSIANI HERRERA EVELIA				
111006358	32881858	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-11705 ACTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD. EVELIA CASSIANI HERRERA	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-91648-8	CASSIANI HERRERA EVELIA				
		4.308.000,00	4.308.000,00		

Elaborado por: **MYRIAM ELENA PLATA PLATA**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 154739

ORDEN DE PAGO No. 11705 De 11/09/2025 Por 4.800.000,00

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

ACTA No.: 9208 de 11/09/2025

A FAVOR DE: EVELIA CASSIANI HERRERA

C.C o Nit 32881858

BANCO: BANCOOMEVA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 080110040881

CONTRATO DE PRESTACION No 1011 de 07/03/2025 Por 28.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE BUSCA EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS SOCIALES Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ENCAMINADAS A LOGRAR LA EQUIDAD EN SALUD, EN FAVOR DE LAS POBLACIONES QUE PRESENTAN MAYOR VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CUANTÍA: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

4.800.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	32881858		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	32881858		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	32881858		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	32881858		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	32881858	86921	4.800.000,00 1,20	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	32881858		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	32881858		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	32881858		4.800.000,00 2,00	96.000,00	
NETO A PAGAR:					4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1461

Fecha. 07/03/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP07- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP07- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	4.800.000,00

Total obligación 4.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI	4.800.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOY	0,	96.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT. 134739

ORDEN DE PAGO No. 11705 De 11/09/2025 Por 4.800.000,00

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

ACTA No.: 9208 de 11/09/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9208 ACTA 5 PRESTACION
		4.800.000	4.800.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 37



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460930150837-2002944-003932594

ORIGINAL

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L04 12092025	OUL004LVIU	2025-09-12	\$108,511,468.00
No. Registros Enviados		Estado		
21		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800916488	2025/09/12	\$8,308,115.00	PURA INES RACEDO VARELA		027270032884	EXT
800916488	2025/09/12	\$6,103,000.00	RAMIRO ALFONSO JIMENEZ MARTINE		488400311483	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,818,474.00	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOC		15702772239	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,487,500.00	AURA STELLA PADILLA REBOLLEDO		55430233385	EXT
800916488	2025/09/12	\$2,872,000.00	BELKIS BENILDA CANTILLO MIRAND		90320709740	EXT
800916488	2025/09/12	\$6,282,500.00	MANUEL PACHECO PALENCIA		0550026000665534	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,487,500.00	ALMA ROCIO OROZCO PARODIS		24844421911	EXT
800916488	2025/09/12	\$5,833,750.00	EDUARDO LUIS PATIÑO MALDONADO		47767935044	EXT

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800916488	2025/09/12	\$5,833,750.00	RONALD ENRIQUE MARRIAGA RIOS		24131835276	EXT
800916488	2025/09/12	\$3,679,750.00	ARMANDO RAFAEL BARROS RAMIREZ		47871891661	EXT
800916488	2025/09/12	\$5,564,500.00	MAYRA ALEXANDRA MONTTOYA VILLAM		60675436111	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,937,500.00	JUAN RUBIETH CURE POLANCO		08033491051	EXT
800916488	2025/09/12	\$3,590,000.00	JORGE ELIECER GASTELBONDO TARA		08080311614	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,936,250.00	JOSE MIGUEL ORTIZ ALVAREZ		67721605032	EXT
800916488	2025/09/12	\$2,872,000.00	CIELO BEATRIZ GUTIERREZ SARMIE		91270106281	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,936,250.00	OSCAR ALBERTO OQUENDO SANCHEZ		55463207487	EXT
800916488	2025/09/12	\$5,833,750.00	ALEXIS MARRIAGA VALENCIA		12041430093	EXT
800916488	2025/09/12	\$6,103,000.00	AMALFI MARIA GAVIRIA RAMOS		55437692610	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,308,000.00	EVELIA CASSIANI HERRERA		080110040881	EXT
800916488	2025/09/12	\$7,877,379.00	PAULA ANDREA PEÑA LEON		44250816135	EXT
800916488	2025/09/12	\$4,846,500.00	GUSTAVO ENRIQUE DE LA ROSA FER		026000732227	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/09/12 14:24:23	Aprobado