



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202506167

Fecha: 28/05/2025

Fecha Elaboración: 28/05/2025 12:46:23 PM

|                 |                                                                |                                                                                        |           |              |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tercero:        | VARELA LLANOS BETTY CECILIA                                    |                                                                                        |           | C.C o Nit:   | 32800751-      |
| Dirección:      | CL 15 17 B 63                                                  |                                                                                        |           |              |                |
| Forma Pago:     | Transferencia                                                  | Nro Cuenta:                                                                            | 292482346 | Banco:       | 1 BANCO BOGOTA |
|                 |                                                                |                                                                                        |           | Tipo Cuenta: | AHORROS        |
| Pagado a:       | VARELA LLANOS BETTY CECILIA                                    |                                                                                        |           |              |                |
| Orden Pago Nro: | 2025004679                                                     | PAGO PARCIAL 1 SEGUN CONTRATO 202501353 DEL PERIODO DE 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2025 |           |              |                |
| Observación:    |                                                                |                                                                                        |           |              |                |
| Banco:          | 12 BANCO GNB SUDAMERIS                                         |                                                                                        |           |              |                |
| Cuenta:         | 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS   |                                                                                        |           |              |                |
| Cuántia:        | 4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte. |                                                                                        |           |              |                |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO              |                             |              |              |                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuenta                                  | Tercero                     | Débitos      | Créditos     | Detalle                                                                                                                           |  |
| 248004001                               | 32800751                    | 4.308.000,00 | 0,00         | O.P. 2025-4679 PAGO PARCIAL 1 SEGUN CONTRATO 202501353 DEL PERIODO DE 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2025 BETTY CECILIA VARELA LLANOS |  |
| SERVICIOS PROFESIONALES                 | VARELA LLANOS BETTY CECILIA |              |              |                                                                                                                                   |  |
| 111006511                               | 32800751                    | 0,00         | 4.308.000,00 | O.P. 2025-4679 PAGO PARCIAL 1 SEGUN CONTRATO 202501353 DEL PERIODO DE 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2025 BETTY CECILIA VARELA LLANOS |  |
| BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050 | VARELA LLANOS BETTY CECILIA |              |              |                                                                                                                                   |  |
|                                         |                             | 4.308.000,00 | 4.308.000,00 |                                                                                                                                   |  |

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 127713

**ORDEN DE PAGO** No. 4679 De 28/05/2025 Por 4.800.000,00

PAGO PARCIAL 1 SEGUN CONTRATO 202501353 DEL PERIODO DE 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2025

ACTA No.: 3415 de 28/05/2025

A FAVOR DE: BETTY CECILIA VARELA LLANOS

C.C o Nit 32800751

BANCO: BANCO BOGOTA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 292482346

**CONTRATO DE PRESTACION No 1353 de 08/04/2025 Por 28.800.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION 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%              | 32800751 |                        | 4.800.000,00 | 0,50 | 24.000,00 | 492.000,00        |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%                  | 32800751 |                        | 4.800.000,00 | 1,00 | 48.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%                     | 32800751 |                        | 4.800.000,00 | 1,00 | 48.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1% | 32800751 |                        | 4.800.000,00 | 1,00 | 48.000,00 |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA                         | 32800751 | 7020                   | 4.800.000,00 | 1,25 | 60.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%  | 32800751 |                        | 4.800.000,00 | 1,70 | 81.600,00 |                   |
| ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%       | 32800751 |                        | 4.800.000,00 | 1,80 | 86.400,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%       | 32800751 |                        | 4.800.000,00 | 2,00 | 96.000,00 |                   |
| NETO A PAGAR:                                 |          |                        |              |      |           | 4.308.000,00      |
| IMPUTACION PRESUPUESTO                        |          |                        |              |      |           |                   |

COMPROMISO 2473

Fecha. 08/04/2025

| Capítulo                                                                    | Artículo                                                                     | Fuente Financiación                 | Dep. Ejecutora         | Proyecto | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| 2.3.2.02.02.009.02-SP36- Servicios para la comunidad, sociales y personales | 22.3.2.02.02.009.02-SP36- 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

| Cuenta    |                               | IMPUTACION CONTABLE CXP |         | Descripción                                    |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------|
|           |                               | Débito                  | Crédito |                                                |
| 550216001 | SERVICIOS PROFESIONALES SALI  | 4.800.000,              | 0,      | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 410576012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY   | 0,                      | 24.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 410576009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO    | 0,                      | 48.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 410576011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA  | 0,                      | 48.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 410576013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0,                      | 48.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 243627002 | RETE ICA POR SERVICIOS        | 0,                      | 60.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 410576014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0,                      | 81.600, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 410576008 | PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA   | 0,                      | 86.400, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
| 410576010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP  | 0,                      | 96.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 127713

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 4679 De 28/05/2025 Por 4.800.000,00

PAGO PARCIAL 1 SEGUN CONTRATO 202501353 DEL PERIODO DE 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2025

ACTA No.: 3415 de 28/05/2025

|           |                         |           |            |                                                |
|-----------|-------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------|
| 248004001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 0,        | 4.308.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3415 PAGO PARCIAL 1 S |
|           |                         | 4.800.000 | 4.800.000  |                                                |

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 33



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO  
SECRETARIO GENERAL  
02460824105850-1933595-003726999

ORIGINAL



## Consulta Pagos a Terceros

| Cuenta Origen                               | Cuenta Destino                              | NIT Destino                                 | Valor        | Nombre Destinatario    | Banco Destino    | Estado   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|----------|
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 759314818<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros    | 32850645<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros   | 4.308.000,00 | REICY MARGARITA CONTRE | B.B.V.A          | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 058900047745<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros | 9110482<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros    | 4.308.000,00 | JOSE LUIS DONADO RUEDA | BANCO DAVIVIENDA | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 292482346<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros    | 32800751<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros   | 4.308.000,00 | BETTY CECILIA VARELA L | BANCO DE BOGOTA  | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 95774276921<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros  | 55313352<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros   | 4.308.000,00 | DIANA CAROLINA DEDERL  | BANCOLOMBIA      | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 759003624<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros    | 44192260<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros   | 5.205.500,00 | ARLETH ISABEL VIZCAINO | B.B.V.A          | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 310035688<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros    | 1193047174<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros | 4.308.000,00 | VANESA PAOLA DE CASTRO | BANCO DE BOGOTA  | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 48691444247<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros  | 1047339363<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros | 3.051.500,00 | JULETH PERTUZ PEREZ    | BANCOLOMBIA      | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 815828012<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros    | 32941673<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros   | 4.308.000,00 | VIANIS PAOLA OLIVO CAB | BANCO AV VILLAS  | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 08368244091<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros  | 32860342<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros   | 5.205.500,00 | DIANA PATRICIA OCHOA U | BANCOLOMBIA      | APLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros | 029200018710<br>Hora Rechazo :<br>- Ahorros | 72288705<br>Causal Rechazo :<br>- Ahorros   | 4.308.000,00 | FAROUK EDUARDO MANOTAS | BANCO DAVIVIENDA | APLICADO |
| Total Registros :                           |                                             |                                             | 10           | Valor Total :          | 43.618.500,00    |          |