



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. **202504187**

Fecha: 30/04/2025

Fecha Elaboración: 30/04/2025 01:08:45 PM

Tercero:	BUJATO ANGULO RONALD	C.C o Nit:	72305430-				
Dirección:	CL 20 20 B 03 BRR JULIO FLOREZ						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	95708943518	Banco:	7 BANCO COLOMBIA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	BUJATO ANGULO RONALD						
Orden Pago Nro:	2025002936	PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501284 ACTA PARCIAL No1 PERIODO marzo-abril DE 2025					
Observación:							
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE						
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento					AHORROS	
Cuantía:	4.308.000,00	Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.					

IMPUTACION CONTABLE EGRESO						
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle		
248004001	72305430	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-2836 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501284 ACTA PARCIAL No1 PERIODO marzo-abril DE 2025 RONALD BUJATO ANGULO		
SERVICIOS PROFESIONALES	BUJATO ANGULO RONALD					
111006354	72305430	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-2836 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501284 ACTA PARCIAL No1 PERIODO marzo-abril DE 2025 RONALD BUJATO ANGULO		
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	BUJATO ANGULO RONALD					
		4.308.000,00	4.308.000,00			

Elaborado por: **MIRIAM ELENA PLATA PLATA**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 125970

ORDEN DE PAGO No. 2936 De 30/04/2025 Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501284 ACTA PARCIAL No1 PERIODO marzo-abril DE 2025

ACTA No.: 2057 de 30/04/2025

A FAVOR DE: **RONALD BUJATO ANGULO**

C.C o Nit 72305430

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 95708943518

CONTRATO DE PRESTACION No 1284 de 28/03/2025 Por 28.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COMPLEMENTAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE REQUIERA LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

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%	72305430		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	72305430		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	72305430		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	72305430		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	72305430	7490	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	72305430		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA 1.8%	72305430		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	72305430		4.800.000,00 2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: **4.308.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2225

Fecha. 28/03/2025

Capitulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP28- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP28- Servicios para la comunidad, sociales y personales	133-375 con destino al Sector Salud, Ley No. 1816 de 19 de diciembre de 2016), Participación Licores Nacionales	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	4.800.000,00

Total obligación **4.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	4.800.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
410576012	0,	24.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
410576009	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
410576011	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
410576013	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
243627001	0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
410576014	0,	81.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
410576008	0,	86.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
410576010	0,	96.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 125970

ORDEN DE PAGO No. 2936 De 30/04/2025 Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501284 ACTA PARCIAL No1 PERIODO marzo-abril DE 2025

ACTA No.: 2057 de 30/04/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2057 PRESTACION DE S
		4.800.000	4.800.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 35



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460796101532-1915061-003682969

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/06 14:28Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L07 30042025	OP4004OFCU	2025-04-30	\$62,984,684.00
No. Registros Enviados	Estado			
11	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/04/30	\$5,923,500.00	MARGARITA ROSA MARTINEZ DONADO		493527238	EXT
800920522	2025/04/30	\$6,282,500.00	CARLOS ANDRES LOPEZ LOZANO		54750894	EXT
800920522	2025/04/30	\$7,407,642.00	VALENTINA ALVAREZ MOLINA		77755757007	EXT
800920522	2025/04/30	\$4,577,250.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO		54863407098	EXT
800920522	2025/04/30	\$4,308,000.00	YANETH CECILIA FONTALVO GOMEZ		91237599581	EXT
800920522	2025/04/30	\$5,833,750.00	NADINA CASSERES CASTELLON		76739895860	EXT
800920522	2025/04/30	\$4,308,000.00	RONALD BUJATO ANGULO		95708943518	EXT
800920522	2025/04/30	\$6,636,098.00	IVIS JOHANA VIDAL GRACIA		026800093978	EXT
800920522	2025/04/30	\$4,577,250.00	ANDRES CAMILO ORTEGA NIETO		47800018591	EXT
800920522	2025/04/30	\$6,250,333.00	SILVIA JULIANA PENARANDA YANEZ		61766004745	EXT
800920522	2025/04/30	\$6,880,361.00	FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO		028070031175	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/04/30 15:46:48	Aprobado