GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 202508224

Fecha: 26/06/2025 Fecha Elaboración: 26/06/2025 03:53:12 PM

Tercero: **CARRASQUILLA PADILLA WALTER DARIO** C.C o Nit: 72189897-

Dirección: CR 3B # 78 - 25

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 027700061529 Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **CARRASQUILLA PADILLA WALTER DARIO**

Orden Pago Nro: **2025006411** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500664, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2025

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS

Cuantía: 4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001 SERVICIOS PROFESIONALES	**72189897** CARRASQUILLA PADILLA WALTER DARIO	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-6411 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500664, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2025 WALTER DARIO CARRASQUILLA PADILLA
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	**72189897** CARRASQUILLA PADILLA WALTER DARIO	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-6411 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500664, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2025 WALTER DARIO CARRASQUILLA PADILLA
		4.308.000,00	**4.308.000,00**	

Elaborado por: **MYRIAM ELENA PLATA PLATA**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT. 129445

ORDEN DE PAGO **No. 6411** **De 25/06/2025** **Por 4.800.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500664, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2025

ACTA No.: 4818 **de 25/06/2025**

A FAVOR DE: **WALTER DARIO CARRASQUILLA PADILLA** C.C o Nit **72189897**

BANCO: BANCO DAVIVIENDA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 027700061529

CONTRATO DE PRESTACION No **664** de **19/02/2025** Por **28.800.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **4.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	72189897		4.800.000,00	0,50	24.000,00	**492.000,00**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	72189897		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	72189897		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	72189897		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	72189897	7490	4.800.000,00	1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	72189897		4.800.000,00	1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	72189897		4.800.000,00	1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	72189897		4.800.000,00	2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: **4.308.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 856 **Fecha.** 19/02/2025

Capítulo	Artículo	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-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 PROFESONALES SALU	4.800.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	96.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4818 PRESTACION DE S

ORIGINAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 129445

ORDEN DE PAGO **No. 6411** **De 25/06/2025** **Por 4.800.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500664, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2025

ACTA No.: 4818 **de 25/06/2025**

4.800.000	4.800.000

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 32

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460852111616-1950128-003771246

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 01/07/25
Hora 12:51:00
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros	825927353 - Ahorros	22547225	5.205.500,00	MARIA VICTORIA MEJIA C	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	493178669 - Ahorros	8506744	2.872.000,00	JOHAN WILLIAM BARRIOS	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	027700061529 - Ahorros	72189897	4.308.000,00	WALTER DARIO CARRASQUI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	77383552373 - Ahorros	1047343374	4.308.000,00	XIOMY JUDITH CABALLERO	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	730019593 - Ahorros	802003414	48.633.000,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCO AV VILLAS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Corriente	730020500 - Corriente	890103406	23.507.835,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCO AV VILLAS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	759293855 - Ahorros	1045230026	2.692.500,00	JHON ALEX CASTILLO CER	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 7 Valor Total : 91.526.835,00