



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

COMPROBANTE EGRESO No. 202512765

Fecha: 26/08/2025

Fecha Elaboración: 26/08/2025 10:51:58 AM

Tercero:	LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN		C.C o Nit:	72293933-			
Dirección:	CR. 43 # 7C-40						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	24108037661	Banco:	32 BANCO CAJA SOCIAL	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN						
Orden Pago Nro:	2025010460	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500406 Y ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 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
249004001	72293933	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-10460 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500406 Y ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2025 ALEJANDRO IVAN LONDOÑO FORERO
SERVICIOS PROFESIONALES	LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN			
111006511	72293933	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-10460 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202500406 Y ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2025 ALEJANDRO IVAN LONDOÑO FORERO
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN			
		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

ORDEN DE PAGO No. 10460 De 25/08/2025 Por 4.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500406 Y ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2025
ACTA No.: 8145 de 25/08/2025

A FAVOR DE: **ALEJANDRO IVAN LONDOÑO FORERO**

C.C o Nit **72293933**

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 24108037661

CONTRATO DE PRESTACION No **406** de **18/02/2025** Por **28.800.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTE, REMERGENTES Y DESATENDIDAS LEPRO, MEDIANTE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 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%	72293933		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	72293933		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	72293933		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	72293933		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	72293933	86921	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	72293933		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	72293933		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	72293933		4.800.000,00 2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: **4.308.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 768

Fecha. 18/02/2025

Capitulo	Articulo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP64- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP64- 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
510101010	NOMINA SALUD 4.800.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	24.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	48.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	60.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	81.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 0,	86.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
410576010	PRO ELECTRIFICACION - OPS AP 0,	96.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 10460 De 25/08/2025 Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500406 Y ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 8145 de 25/08/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-8145 PRESTACION DE SER
		4.800.000	4.800.000	

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 30

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460913165225-1990429-003891593



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 Fecha Rechazo :	- Ahorros 95764199198 Hora Rechazo :	22591831 Causal Rechazo :	3.051.500,00	SANDRA PATRICIA MERCAD	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo :	- Ahorros 416302048918 Hora Rechazo :	1045226523 Causal Rechazo :	2.872.000,00	ELIZABETH MERCADO BARA	BANCO AGRARIO	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo :	- Ahorros 9577535017 Hora Rechazo :	55220440 Causal Rechazo :	2.872.000,00	MARIA MARGARITA LOPEZ	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo :	- Ahorros 816876275 Hora Rechazo :	1143441926 Causal Rechazo :	4.308.000,00	JUAN CAMILO GUERRERO O	BANCO AV VILLAS	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo :	- Ahorros 0090378407 Hora Rechazo :	1143427901 Causal Rechazo :	4.487.500,00	GREYS DE AGUAS FLOREZ	B.B.V.A	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo :	- Ahorros 24108037661 Hora Rechazo :	72293933 Causal Rechazo :	4.308.000,00	ALEJANDRO IVAN LONDONO	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo :	- Ahorros 24073599528 Hora Rechazo :	55248359 Causal Rechazo :	5.205.500,00	HEIMY JOHANNA DANIELS	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO

Total Registros : 7 Valor Total : 27.104.500,00