GOBERNACION DEL ATLANTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. **202503459**

Fecha: 22/04/2025 Fecha Elaboración: 22/04/2025 10:46:25 AM

Tercero: **HERRERA CASSIANI SIELVA MARIA** C.C o Nit: 32761074-

Dirección: KR 53 b 46 77

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 488405879336 Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **HERRERA CASSIANI SIELVA MARIA**

Orden Pago Nro: **2025002375** PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501030 PERIODO DE MAR. A ABR. 2025 A NOMBRE DE SIELVA HERRERA

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	32761074 HERRERA CASSIANI SIELVA MARIA	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-2375 PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501030 PERIODO DE MAR. A ABR. 2025 A NOMBRE DE SIELVA HERRERA SIELVA MARIA HERRERA CASSIANI
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	32761074 HERRERA CASSIANI SIELVA MARIA	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-2375 PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501030 PERIODO DE MAR. A ABR. 2025 A NOMBRE DE SIELVA HERRERA SIELVA MARIA HERRERA CASSIANI
		4.308.000,00	**4.308.000,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 2375** **De 21/04/2025** **Por 4.800.000,00**

PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501030 PERIODO DE MAR. A ABR. 2025 A NOMBRE DE SIELVA HERRERA

ACTA No.: 1608 **de 21/04/2025**

A FAVOR DE: **SIELVA MARIA HERRERA CASSIANI** **C.C o Nit 32761074**

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 488405879336

CONTRATO DE PRESTACION No 1030 de 11/03/2025 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**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	32761074		4.800.000,00	0,50	24.000,00	**492.000,00**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	32761074		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	32761074		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	32761074		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	32761074	86921	4.800.000,00	1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	32761074		4.800.000,00	1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	32761074		4.800.000,00	1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	32761074		4.800.000,00	2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: **4.308.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1615 **Fecha.** 11/03/2025

Capitulo	Articulo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP40-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP40-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 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	96.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C

ORIGINAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT. 125409

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 2375** **De 21/04/2025** **Por 4.800.000,00**

PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501030 PERIODO DE MAR. A ABR. 2025 A NOMBRE DE SIELVA HERRERA

ACTA No.: 1608 **de 21/04/2025**

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1608 PRIMERA CUOTA C
		4.800.000	**4.800.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460787165223-1909554-003668247

ORIGINAL

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Abril 28 de 2025 **11:25:41**

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Consulta de Pagos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Si desea obtener una certificación impresa de la transmisión de sus pagos por favor seleccionelos y presione el botón Imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo generara certificaciones de los registros con estado APLICADO

Imprimir Certificado

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 4 Valor Total $ 14.988.250,00

página 1 de 1

	Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐	BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	027100082869	Ahorros	1143447974	**APLICADO**
	Nombre Destinatario LIZETH PAOLA DEFORD RO							
	PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202500932 Y ACTA NO 1 CORRESPONDIENT						**2.872.000,00**	
	Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐	BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488405879336	Ahorros	32761074	**APLICADO**
	Nombre Destinatario SIELVA MARIA HERRERA C							
	PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501030 PERIODO DE MAR A ABR 2025 A NOMBRE DE SIELVA						**4.308.000,00**	
	Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐	BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DE BOGOTA	493523245	Ahorros	1042420404	**APLICADO**
	Nombre Destinatario YELIS DE AVILA OROZCO							
	SEGUNDA CUOTA CONTRATO 202402697 PERIODO DE DICIEMBRE 2024 A NOMBRE DE YELIS DE						**1.884.750,00**	
	Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐	BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	27816024272	Ahorros	63532607	**APLICADO**
	Nombre Destinatario MONICA LISSETH RODRIGU							
	ACTA 2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD						**5.923.500,00**	

página 1 de 1

Imprimir Certificado