GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. **202506732**

Fecha: 05/06/2025 Fecha Elaboración: 05/06/2025 01:57:53 PM

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: **2025005058**

Observación: ACTA PARCIAL 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 11 ABRIL AL 10 MAYO DE 2025. Contrato No. 202501030.

Banco:

Cuenta: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

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. 2025-5058 ACTA PARCIAL 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 11 ABRIL AL 10 MAYO DE 2025. Contrato No. 202501030. SIELVA MARIA HERRERA CASSIANI
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	**32761074** HERRERA CASSIANI SIELVA MARIA	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-5058 ACTA PARCIAL 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 11 ABRIL AL 10 MAYO DE 2025. Contrato No. 202501030. 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

NRO INT: 128092

ORDEN DE PAGO **No. 5058** **De 04/06/2025** **Por 4.800.000,00**

ACTA PARCIAL 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 11 ABRIL AL 10 MAYO DE 2025. Contrato No. 202501030.

ACTA No.: 3707 **de 04/06/2025**

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 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**

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

Capítulo	Artículo	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 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	96.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P

ORIGINAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 128092

ORDEN DE PAGO **No. 5058** **De 04/06/2025** **Por 4.800.000,00**

ACTA PARCIAL 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Por el periodo comprendido entre el 11 ABRIL AL 10 MAYO DE 2025. Contrato No. 202501030.

ACTA No.: 3707 **de 04/06/2025**

243004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3707 ACTA PARCIAL 2 P
		4.800.000	**4.800.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 38

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460831104612-1937714-003737897

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

|Cambio Clave| Salida Segura|?

| Matricula Cuentas

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Junio 5 de 2025 14:53:47

Pagos GNB Sudameris ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **05/06/2025** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	44.235.000,00

No de Registros del Pago : 11
Valor Total del Pago : $ 44.235.000,00
Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:
MPLATA,SPEREZ,
La transacción debe ser aprobada como mínimo por 1 usuario(s) supervisor(es)

Aceptar

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Junio 5 de 2025 14:53:28

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar Seleccione una Cuenta Aplicar Banco a Debitar BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación 890102006
Nombre Originador DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

2. Seleccione o ingrese los datos del destinatario del pago

Banco Destino BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación Destinatario Buscar

Nombre

Nro. Cuenta Destino Tipo de Cuenta Destino Cuenta Corriente

Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago

Descripción Ampliada

Valor 0,00

Agregar Limpiar Guardar Transmitir

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 6354232

No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
1	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488405879336	Ahorros	32761074	4308000,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario SIELVA MARIA HERRERA C								
	Descripción ACTA PARCIAL 2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN L								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
2	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	08375035821	Ahorros	1047216198	4308000,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario FRANKLIN DE HOYOS CARD								
	Descripción SEGUNDA CUOTA CONTRATO 202501293 PERIODO DE MAY A JUN 2025 A NOMBRE DE FRANKLI								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
3	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	10733122507	Ahorros	32836283	4577250,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario HEIDI PATRICIA SILVERA								
	Descripción TERCERA CUOTA CONTRATO 202501042 PERIODO DE MAYO 2025 A NOMBRE DE HEIDI SILVERA								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
4	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	69200017838	Ahorros	1041893208	3051500,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario ADRIANA FERNANDA BOSSI								
	Descripción PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501470 PERIODO DE ABRIL 2025 A NOMBRE DE ADRIANA BOSSI								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
6	90330358050	Ahorros	BANCO DE BOGOTA	467238978	Ahorros	1048210387	5205500,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario NAZIRA BASTOS MOLINA								
	Descripción PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501332 ACTA PARCIAL No 2 PERIODO								
	Notificar a la dirección								

No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
7	90330358050	Ahorros	BANCO AGRARIO	416302042871	Ahorros	32849314	4308000,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario SILVANA FIGUEROA FERNA								
	Descripción CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 688 ACTA 3								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
8	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	24812637785	Ahorros	55306814	4577250,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario ROSMERY DEL CARMEN CAS								
	Descripción CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 373 ACTA 4								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
9	90330358050	Ahorros	BANCO AV VILLAS	804228591	Ahorros	7478229	2232000,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario MANUEL ALMANZA BARRIOS								
	Descripción ACTA PARCIAL 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBSECRETARI								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
10	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	027000109721	Ahorros	72137954	2872000,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario APOLINAR SEGUNDO OROZC								
	Descripción ACTA PARCIAL N 2 CONTRATO 202501371 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
11	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	48798284068	Corriente	32704733	4308000,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario DIANA CECILIA BARRERO								
	Descripción CONTRATO DE PRESTACIO DE SERVICIOS 1294 ACTA 2								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
12	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	48691444247	Ahorros	1047339363	4487500,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario JULETH PERTUZ PEREZ								
	Descripción ACTA 2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD								
	Notificar a la dirección								

Valor Total 44.235.000,00

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 16/06/25
Hora 13:33:27
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	48691444247 - Ahorros Hora Rechazo :	1047339363 Causal Rechazo :	4.487.500,00	JULETH PERTUZ PEREZ	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Corriente Fecha Rechazo :	48798284068 - Corriente Hora Rechazo :	32704733 Causal Rechazo :	4.308.000,00	DIANA CECILIA BARRERO	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	027000109721 - Ahorros Hora Rechazo :	72137954 Causal Rechazo :	2.872.000,00	APOLINAR SEGUNDO OROZC	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	804228591 - Ahorros Hora Rechazo :	7478229 Causal Rechazo :	2.232.000,00	MANUEL ALMANZA BARRIOS	BANCO AV VILLAS	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	24812637785 - Ahorros Hora Rechazo :	55306814 Causal Rechazo :	4.577.250,00	ROSMERY DEL CARMEN CAS	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	416302042871 - Ahorros Hora Rechazo :	32849314 Causal Rechazo :	4.308.000,00	SILVANA FIGUEROA FERNA	BANCO AGRARIO	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	467238978 - Ahorros Hora Rechazo :	1048210387 Causal Rechazo :	5.205.500,00	NAZIRA BASTOS MOLINA	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	69200017838 - Ahorros Hora Rechazo :	1041893208 Causal Rechazo :	3.051.500,00	ADRIANA FERNANDA BOSSI	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	10733122507 - Ahorros Hora Rechazo :	32836283 Causal Rechazo :	4.577.250,00	HEIDI PATRICIA SILVERA	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	08375035821 - Ahorros Hora Rechazo :	1047216198 Causal Rechazo :	4.308.000,00	FRANKLIN DE HOYOS CARD	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	488405879336 - Ahorros Hora Rechazo :	32761074 Causal Rechazo :	4.308.000,00	SIELVA MARIA HERRERA C	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO

Total Registros : 11 Valor Total : 44.235.000,00