

COMPROBANTE EGRESO No. 202505087

Fecha: 14/05/2025

Fecha Elaboración: 14/05/2025 11:54:34 AM

Tercero:	ARTEAGA SOLANO YULI PAULINA			C.C o Nit:	44190465-		
Dirección:	KR 3C 3C1 48 SOLEDAD						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	0550027000133150	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	ARTEAGA SOLANO YULI PAULINA						
Orden Pago Nro:	2025003775	PAGO PARCIAL 2 SEGUN CONTRATO 202501009 DEL PERIODO DE 7 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.					
Observación:							
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA					AHORROS	
Cuántia:	4.308.000,00	Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.					

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	44190465	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-3775 PAGO PARCIAL 2 SEGUN CONTRATO 202501009 DEL PERIODO DE 7 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025. YULI PAULINA ARTEAGA SOLANO	
SERVICIOS PROFESIONALES	ARTEAGA SOLANO YULI PAULINA				
111006511	44190465	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-3775 PAGO PARCIAL 2 SEGUN CONTRATO 202501009 DEL PERIODO DE 7 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025. YULI PAULINA ARTEAGA SOLANO	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	ARTEAGA SOLANO YULI PAULINA				
		4.308.000,00	4.308.000,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MIRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 3775 De 14/05/2025 Por 4.800.000,00

PAGO PARCIAL 2 SEGUN CONTRATO 202501009 DEL PERIODO DE 7 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.

ACTA No.: 2723 de 14/05/2025

A FAVOR DE: YULI PAULINA ARTEAGA SOLANO

C.C o Nit 44190465

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 0550027000133150

CONTRATO DE PRESTACION No 1009 de 07/03/2025 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

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	44190465		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	44190465		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	44190465		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	44190465		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	44190465	86921	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	44190465		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	44190465		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	44190465		4.800.000,00 2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: 4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1451

Fecha. 07/03/2025

Capitulo	Articulo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP37- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP37- 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 SALL 4.800.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	24.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	81.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 0,	86.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC 0,	96.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 3775 De 14/05/2025 Por 4.800.000,00

PAGO PARCIAL 2 SEGUN CONTRATO 202501009 DEL PERIODO DE 7 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.

ACTA No.: 2723 de 14/05/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-2723 PAGO PARCIAL 2 S
		4.800.000	4.800.000	

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 38



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460810103755-1923986-003704058

ORIGINAL



Cliete: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SANDRA MILENA PEREZ OCAMPO
E-mail: sperez@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Mayo 14 de 2025 14:39:37

Módulo de Autorizaciones

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

La siguiente transacción requiere de su aprobación para ser realizada

Se ha autorizado la transacción por el ultimo usuario. Archivo Transmitido exitosamente. No Autorizar
4618994

Fecha - Hora : 14/05/25 - 14:24:29
Usuario que la programó : DDIAZ DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
Usuarios que han autorizado: SPEREZ*

Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	4.308.000,00

Para aplicar el 14 Mayo de 2025
No de Registros del Pago : 1
Valor Total del Pago : \$ 4.308.000,00

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) : No ☐ Si ☐ *Esta consolidacion aplica para generación de Extractos



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

Mayo 14 de 2025 14:24:29

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **14/05/2025** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	4.308.000,00

No de Registros del Pago : 1

Valor Total del Pago : \$ 4.308.000,00

Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:

MPLATA,SPEREZ,

La transacción debe ser aprobada como mínimo por 1 usuario(s) supervisor(es)

[Ampliar](#)



[Cuenta, Fl. Aval, [Icono de Tarjeta]]

[Banco, Cuenta]

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

Mayo 14 de 2025 14:22:42

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar 90330358050 - Cuenta Aho 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
Nombre
Nro Cuenta Destino Tipo de Cuenta Destino Cuenta de Ahorros
Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago
Descripción Ampliada

Valor 0,00

Cancelar Guardar Transferir

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 4618994

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Debito	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
1	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	022000133150	Ahorros	44190465	4308000,00	
Nombre Destinatario YULI PAULINA ARTEAGA SOLANO								
Descripción E202505087								
TOP 2025003775								
Notificar a la dirección								

Valor Total 4.308.000,00

[Avertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1



[Cambio Clave] [Saldo Seguro]

[Mantén tu Cuenta]

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

Mayo 16 de 2025 07:48:51

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Guardar como Excel Imprimir Imprimir Ir al Inicio

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 seleccíonelos 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 1 Valor Total \$ 4.308.000,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	027000133150	Ahorros	44190465	APLICADO
Nombre Destinatario		YULI PAULINA ARTEAGA SOLANO					
E202505087		4.308.000,00					
OP 2025003775							

página 1 de 1

[Imprimir Certificado](#)

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1