

COMPROBANTE EGRESO No. 202507632

Fecha: 16/06/2025

Fecha Elaboración: 16/06/2025 03:04:16 PM

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:	2025005927 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501009 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cuantia:	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. 2025-5927 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501009 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025 YULI PAULINA ARTEAGA SOLANO
SERVICIOS PROFESIONALES	ARTEAGA SOLANO YULI PAULINA			
111006511	44190465	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-5927 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501009 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 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

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 128861

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 5927 De 16/06/2025 Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501009 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025

ACTA No.: 4398 de 16/06/2025

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

Capítulo	Artículo	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 PROFESIONALES SALI	4.800.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	96.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 128961

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 5927** **De 16/06/2025** **Por 4.800.000,00**
PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501009 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025
ACTA No.: 4398 de 16/06/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-4398 PRESTACION DE S
		4.800.000	4.800.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 30



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460843141427-1945210-003758447

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

Junio 17 de 2025 10:59:44

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

 Imprimir  Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **17/06/2025** 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)

Aceptar

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

Junio 17 de 2025 10:58:46

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 ▼ 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 de Ahorros ▼
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 : 7359255

No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Debito	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
1	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	027000133150	Ahorros	44190465	4308000,00	Modificar	Eliminar	
Nombre Destinatario YULI PAULINA ARTEAGA SOLANO										
Descripción E202507632										
OP 2025005927										
Notificar a la dirección										

Valor Total 4.308.000,00

Advertencia Legal | Seguridad y Privacidad | Preguntas Frecuentes | Ver Reglamentos y Formatos | Defensor del Consumidor

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

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 19 de 2025 07:19:01

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 seleccione los y presione el botón Imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo generará 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							
E202507632						4.308.000,00	
OP 2025005927							

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