



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202520489

Fecha: 26/11/2025

Fecha Elaboración: 26/11/2025 03:09:52 PM

Tercero:	SOLANO MACIAS MILDRED DEL CARMEN			C.C o Nit:	43428896-7
Dirección:	CR 75 A 8728 TO 3 AP 202 BRR LIMONCITO				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	430063099	Banco:	13 BANCO BBVA
Pagado a:	SOLANO MACIAS MILDRED DEL CARMEN				
Orden Pago Nro:	2025017152 ACTA 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD. PERIODO OCT-NOV				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cuántia:	5.205.500,00 Cinco Millones Doscientos Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	43428896	5.205.500,00	0,00	O.P. 2025-17152 ACTA 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD. PERIODO OCT-NOV MILDRED DEL CARMEN SOLANO MACIAS
SERVICIOS PROFESIONALES	SOLANO MACIAS MILDRED DEL CARMEN			
111006511	43428896	0,00	5.205.500,00	O.P. 2025-17152 ACTA 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD. PERIODO OCT-NOV MILDRED DEL CARMEN SOLANO MACIAS
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	SOLANO MACIAS MILDRED DEL CARMEN			
		5.205.500,00	5.205.500,00	

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. 17152 De 24/11/2025 Por 5.800.000,00

ACTA 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD. PERIODO OCT-NOV

ACTA No.: 13996 de 24/11/2025

A FAVOR DE: MILDRED DEL CARMEN SOLANO MACIAS

C.C o Nit 43428896

BANCO: BANCO BBVA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 430063099

CONTRATO DE PRESTACION No 1328 de 03/04/2025 Por 46.400.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN MATERNO PERINATAL EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cinco Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

5.800.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	43428896		5.800.000,00 0,50	29.000,00	594.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	43428896		5.800.000,00 1,00	58.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	43428896		5.800.000,00 1,00	58.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	43428896		5.800.000,00 1,00	58.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	43428896	7490	5.800.000,00 1,25	72.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	43428896		5.800.000,00 1,70	98.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	43428896		5.800.000,00 1,80	104.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	43428896		5.800.000,00 2,00	116.000,00	

NETO A PAGAR: 5.205.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2324

Fecha. 03/04/2025

Capitulo	Articulo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP05- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP05- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	5.800.000,00

Total obligación 5.800.000,00

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Débito	Crédito	
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES-SALUD	5.800.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOYO	116.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	104.400,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOYO	98.600,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS APOYO	58.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	58.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	58.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	29.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	0,	29.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	0,	29.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 17152 De 24/11/2025 Por 5.800.000,00

ACTA 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD. PERIODO OCT-NOV

ACTA No.: 13996 de 24/11/2025

130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	72.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	98.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	98.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	104.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	104.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	5.205.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-13996 ACTA 7 PRESTAC

6.322.000

6.322.000

CESIONES

Tercero Nombre Cuenta Bancaria Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 37



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461005124049-2063624-004110844



[Inicio](#) | [Ayuda](#) | [Contacto](#)

[Inicio](#) | [Ayuda](#) | [Contacto](#)

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

Noviembre 27 de 2025 11:30:32

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **27/11/2025** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	20.463.000,00

No de Registros del Pago : 5

Valor Total del Pago : \$ 20.463.000,00

Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:

MPLATA,SPEREZ,

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

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

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1



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

Noviembre 27 de 2025 11:30:17

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Imprimir Imprimir Ir al inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar Seleccione una Cuenta 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 Corriente

Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago

Descripción Ampliada

Valor 0,00

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 20838283

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
5	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	026000738463	Ahorros	36704975	1872000,00 Modificar Eliminar

Nombre Destinatario POSIPLIS HORTENCIA MIPA

Descripción PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202502917 Y ACTA N 1 CORRESPONDIENTE

Notificar a la dirección

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
4	90330358050	Ahorros	B.B.V.A	0270146057	Ahorros	1045711244	308000,00 Modificar Eliminar

Nombre Destinatario JONATHAN DAVID PEREZ G

Descripción PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202501877 Y ACTA N 3 CORRESPONDIENTE

Notificar a la dirección

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
3	90330358050	Ahorros	BANCO FALABELLA	114010279877	Ahorros	32878813	5205500,00 Modificar Eliminar

Nombre Destinatario ELSA JORDANY PLATA BRA

Descripción PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 2025009611 ACTA NO 5 CORRESPONDIENT

Notificar a la dirección

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
2	90330358050	Ahorros	BANCO OMBIA	91218014373	Ahorros	32854666	3872000,00 Modificar Eliminar

Nombre Destinatario MILDRED JOHANA ALCAZAR

Descripción PAGO PARCIAL 2 SEGUN CONTRATO 202502647 DEL PERIODO DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2025

Notificar a la dirección

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
1	90330358050	Ahorros	B.B.V.A	450063099	Ahorros	342428896	5205500,00 Modificar Eliminar

Nombre Destinatario MILDRED DEL CARMEN SOL

Descripción ACTA 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SEC DE SALUD PERIODO

Notificar a la dirección

Valor Total 20.463.000,00

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

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

Pagos
 GNB Sudameris
 ACH

Guardar como Excel > Imprimir Imprimir Imprimir Imprimir

Consulta de Pagos

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

El presente informe muestra los pagos realizados por el Banco GNB Sudameris en el periodo de tiempo seleccionado. Los datos se muestran en formato de extracto de cuenta y se detallan los datos de los beneficiarios y el monto de los pagos.

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 5 Valor Total \$ 20.463.000,00

página 1 de 1

Nombre Beneficiario	Cuenta Cargada	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Valor	Fecha de Pago	Estado
PAULINA GONZALEZ SUAREZ	50730358040	Ahorros	BANCO DAVIVIENSA	626000735167	2.872.000,00	2023/09/25	APLICADO
Nombre Destinatario ROSA S. MONTENEGRO MORA							
ACTIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 001502011 Y VIGENCIA DE 12 MESES POR PERIODO					2.872.000,00		
PAULINA GONZALEZ SUAREZ	50730358040	Ahorros	BANCO DAVIVIENSA	626000735167	4.308.000,00	2023/09/25	APLICADO
Nombre Destinatario JONATHAN DAI SANCHEZ C							
ACTIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 001502011 Y VIGENCIA DE 12 MESES POR PERIODO					4.308.000,00		
PAULINA GONZALEZ SUAREZ	50730358040	Ahorros	BANCO DAVIVIENSA	626000735167	5.205.000,00	2023/09/25	APLICADO
Nombre Destinatario JONATHAN DAI SANCHEZ C							
ACTIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 001502011 Y VIGENCIA DE 12 MESES POR PERIODO					5.205.000,00		
PAULINA GONZALEZ SUAREZ	50730358040	Ahorros	BANCO DAVIVIENSA	626000735167	2.872.000,00	2023/09/25	APLICADO
Nombre Destinatario NANCY D. HERRERA ALCAPAL							
ACTIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 001502011 Y VIGENCIA DE 12 MESES POR PERIODO					2.872.000,00		
PAULINA GONZALEZ SUAREZ	50730358040	Ahorros	BANCO DAVIVIENSA	626000735167	5.205.000,00	2023/09/25	APLICADO
Nombre Destinatario NANCY D. HERRERA ALCAPAL							
ACTIVO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO					5.205.000,00		

página 1 de 1