GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 202601809

Fecha: 02/03/2026 Fecha Elaboración: 02/03/2026 12:11:50 PM

Tercero: **MEZA ALANDETE PAOLA DEL CARMEN** C.C o Nit: 45558419-1

Dirección: TV 57 99 180 AP 604

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 29600064405 Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **MEZA ALANDETE PAOLA DEL CARMEN**

Orden Pago Nro: **2026001334** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600103 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS

Cuantía: 6.282.500,00 Seis Millones Doscientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001 SERVICIOS PROFESIONALES	45558419 MEZA ALANDETE PAOLA DEL CARMEN	6.282.500,00	0,00	O.P. 2026-1334 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600103 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026 PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE
111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	45558419 MEZA ALANDETE PAOLA DEL CARMEN	0,00	6.282.500,00	O.P. 2026-1334 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600103 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026 PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE
		6.282.500,00	**6.282.500,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 146742

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 1334** **De 02/03/2026** **Por 7.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600103 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026

ACTA No.: 19733 **de 02/03/2026**

A FAVOR DE: **PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE** **C.C o Nit 45558419**

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 29600064405

CONTRATO DE PRESTACION No 103 de 15/01/2026 Por 42.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Siete Millones Pesos M/Cte. **7.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	45558419		7.000.000,00	0,50	35.000,00	717.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	45558419		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	45558419		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	45558419		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	45558419	7490	7.000.000,00	1,25	87.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	45558419		7.000.000,00	1,70	119.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	45558419		7.000.000,00	1,80	126.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	45558419		7.000.000,00	2,00	140.000,00	

NETO A PAGAR: **6.282.500,00**

ORIGINAL

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 818 **Fecha.** 15/01/2026

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009-FUNC20-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009-FUNC20-Servicios para la comunidad, sociales y personales	7127-RRC - Derechos de Explotación Juegos de Apuestas Permanentes o Chance	13-SECRETARIA DE SALUD	250034	7.000.000,00

Total obligación **7.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALU	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
939011020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	140.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	126.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	119.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	35.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 146742

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 1334** **De 02/03/2026** **Por 7.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600103 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026

ACTA No.: 19733 **de 02/03/2026**

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	87.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	6.282.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
991590020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	0,	7.000.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-19733 PRESTACION DE
		14.630.000	**14.630.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 30

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461102113935-2144865-004317166

ORIGINAL

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/04 07:02

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L03 02032026	OCB004MG2U	2026-03-02	$33,680,619.00

No. Registros Enviados	Estado
5	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2026/03/02	$10,217,091.00	ALFREDO ANTONIO CUENTAS GARCIA		114040199381	EXT
800920522	2026/03/02	$6,282,500.00	PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE		29600064405	EXT
800920522	2026/03/02	$6,680,278.00	IVIS JOHANA VIDAL GRACIA		26800093978	EXT
800920522	2026/03/02	$4,218,250.00	GRACE DEL PILAR CAPACHO DIAZGR		43481118337	EXT
800920522	2026/03/02	$6,282,500.00	KARINA PATRICIA GOMEZ NARVAEZ		91213216932	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2026/03/02 13:45:19	Aprobado