GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202510778

Fecha: 29/07/2025 Fecha Elaboracion: 29/07/2025 12:45:28 PM

Tercero: **PARRA URIBE SANDRA LILIANA** C.C o Nit: 22519810-

Direccion: CR 22 D 64 57

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 800954356 Banco: 23 BANCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **PARRA URIBE SANDRA LILIANA**

Orden Pago Nro: **2025008714** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500551, ACTA NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025

Observacion:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

Cuantia 5.205.500,00 Cinco Millones Doscientos Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001 SERVICIOS PROFESIONALES	**22519810** PARRA URIBE SANDRA LILIANA	5.205.500,00	0,00	O.P. 2025-8714 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500551, ACTA NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025 SANDRA LILIANA PARRA URIBE
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	**22519810** PARRA URIBE SANDRA LILIANA	0,00	5.205.500,00	O.P. 2025-8714 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500551, ACTA NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025 SANDRA LILIANA PARRA URIBE
		5.205.500,00	**5.205.500,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 131748

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 8714** **De 29/07/2025** **Por 5.800.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500551, ACTA NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025

ACTA No.: 6700 **de 29/07/2025**

A FAVOR DE: **SANDRA LILIANA PARRA URIBE** **C.C o Nit 22519810**

BANCO: BANCO OCCIDENTE **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 800954356

CONTRATO DE PRESTACION No 551 de 24/02/2025 Por 34.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS DE SU JURISDICCIÓN

CUANTÍA: Cinco Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **5.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	22519810		5.800.000,00	0,50	29.000,00	**594.500,00**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22519810		5.800.000,00	1,00	58.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22519810		5.800.000,00	1,00	58.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22519810		5.800.000,00	1,00	58.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22519810	7490	5.800.000,00	1,25	72.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22519810		5.800.000,00	1,70	98.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	22519810		5.800.000,00	1,80	104.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22519810		5.800.000,00	2,00	116.000,00	

NETO A PAGAR: **5.205.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 962 **Fecha.** 24/02/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP28-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP28-Servicios para la comunidad, sociales y personales	1304-RSGP - Salud Pública Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	5.800.000,00

Total obligación **5.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	5.800.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	29.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	72.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	98.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	104.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S

ORIGINAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 131748

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 8714** **De 29/07/2025** **Por 5.800.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500551, ACTA NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025

ACTA No.: 6700 **de 29/07/2025**

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	5.205.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6700 PRESTACION DE S
		5.800.000	**5.800.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 32

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460886112420-1972453-003836989

ORIGINAL



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

Julio 30 de 2025 07:42:36

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 [illegible] verificación impresa de la transacción de sus pa[illegible] y presione el botón Imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo p[illegible] transacciones de los registros con estado AP[illegible]

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 7 Valor Total $ 25.668.500,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	12000001212	Ahorros	1043014422	**APLICADO**

Nombre Destinatario MAURICIO PRIETO SERJE
PAGO PARCIAL 4 SEGUN CONTRATO 202501164 DEL PERIODO DE 18 DE JUNIO AL 17 DE JULI **4.308.000,00**

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	77390150710	Ahorros	22591587	**APLICADO**

Nombre Destinatario CRISTAL SOLEDAD DESCAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 849 ACTA 4 **4.308.000,00**

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	12051241761	Ahorros	1001868217	**APLICADO**

Nombre Destinatario LAURA MELISSA RUIZ CAR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 683 ACTA 5 **4.308.000,00**

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DE OCCIDENTE	808836548	Ahorros	32875210	**APLICADO**

Nombre Destinatario SAMIRA PEREZ ZAPATA
PAGO PARCIAL4 SEGUN CONTRATO 202501290 DEL PERIODO DE 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO **2.872.000,00**

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	08129630079	Ahorros	32860672	**APLICADO**

Nombre Destinatario MAI KAIRINA VILLANUEVA
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202501468 Y ACTA NO 2 CORRESPONDIENT **2.872.000,00**

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DE OCCIDENTE	800954356	Ahorros	22519810	**APLICADO**

Nombre Destinatario SANDRA LILIANA PARRA U
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202500551 ACTA NO 5 CORRESPONDIENTE **5.205.500,00**

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	12068632739	Ahorros	9090944	**APLICADO**

Nombre Destinatario ALVARO ALEJANDRO VEGA
ACTA PARCIAL N 1 CONTRATO 202501794 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST **1.795.000,00**

página 1 de 1