

COMPROBANTE EGRESO No. **202506341**

Fecha: 29/05/2025

Fecha Elaboración: 29/05/2025 02:42:28 PM

Tercero:	MALDONADO BARRANCO JUAN CARLOS			C.C o Nit:	8570989-		
Dirección:	CR 13 23 A 54						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	818738838	Banco:	52 BANCO AVVILLAS	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	MALDONADO BARRANCO JUAN CARLOS						
Orden Pago, Nro:	2025004845	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501439, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2025					
Observación:							
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS						
Cuántia:	2.692.500,00 Dos Millones Seiscientos Noventa Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.						

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004003	8570989	2.692.500,00	0,00	O.P. 2025-4845 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501439, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2025 JUAN CARLOS MALDONADO BARRANCO
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	MALDONADO BARRANCO JUAN CARLOS			
111006511	8570989	0,00	2.692.500,00	O.P. 2025-4845 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501439, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2025 JUAN CARLOS MALDONADO BARRANCO
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	MALDONADO BARRANCO JUAN CARLOS			
		2.692.500,00	2.692.500,00	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 127879

ORDEN DE PAGO

No. 4845

De 29/05/2025

Por 3.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501439, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2025

ACTA No.: 3516

de 29/05/2025

A FAVOR DE:

JUAN CARLOS MALDONADO BARRANCO

C.C o Nit 8570989

BANCO: BANCO AVVILLAS

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 818738838

CONTRATO DE PRESTACION No 1439

de 09/04/2025

Por 18.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZOONOSIS DENTRO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUANTÍA:

Tres Millones Pesos M/Cte.

3.000.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
		Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	8570989		3.000.000,00	0,50	15.000,00	307.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	8570989		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	8570989		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	8570989		3.000.000,00	1,00	30.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	8570989	7490	3.000.000,00	1,25	37.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	8570989		3.000.000,00	1,70	51.000,00	
ESTAMPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA 1.8%	8570989		3.000.000,00	1,80	54.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	8570989		3.000.000,00	2,00	60.000,00	

NETO A PAGAR:

2.692.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2514

Fecha. 09/04/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP55- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP55- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240038	3.000.000,00

Total obligación

3.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216003	SERVICIOS NO PROFESIONALES :	3.000.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	15.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	30.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	30.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	30.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	37.500, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	51.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	0,	54.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	60.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 4845

De 29/05/2025

Por 3.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501439, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2025

ACTA No.: 3516

de 29/05/2025

248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFE	0,	2.692.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3516 PRESTACION DE S
		3.000.000	3.000.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 32



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460825141358-1934915-003730914

ORIGINAL

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 3 de 2025 07:52:20

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 4 Valor Total \$ 16.403.634,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488420530880	Ahorros	1002072565	APLICADO
Nombre Destinatario KATERIN MISHEL BARROS							
PRIMERA CUOTA CONTRATO 202501415 PERIODO DE ABRIL 2025 A NOMBRE DE KATERIN BARRO							1.436.000,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	027000120561	Ahorros	32673370	APLICADO
Nombre Destinatario REINA ELVIRA MEJIA URZ							
PAGO PARCIAL 1 SEGUN CONTRATO 202501426 DEL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO							2.872.000,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO AV VILLAS	818738838	Ahorros	8570989	APLICADO
Nombre Destinatario JUAN CARLOS MALDONADO							
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202501439 ACTA NO 1 CORRESPONDIENTE							2.692.500,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO AV VILLAS	730020500	Corriente	890103406	APLICADO
Nombre Destinatario EMPRESA SOCIAL DEL EST							
ACTA PARCIAL 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 202400605 FACTURA No FC52419							9.403.134,00

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