



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. **202509246**

Fecha: 10/07/2025

Fecha Elaboración: 10/07/2025 11:22:23 AM

Tercero:	MESTRE ANDRADE MILENA MARCELA	C.C o Nit:	36725099-1				
Dirección:	CR 26B 2 73 C 24						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	026600187772	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	MESTRE ANDRADE MILENA MARCELA						
Orden Pago Nro:	2025007360	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500922 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025					
Observación:							
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA	AHORROS					
Cuantía:	4.308.000,00	Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.					

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	36725099	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-7360 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500922 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025 MILENA MARCELA MESTRE ANDRADE
SERVICIOS PROFESIONALES	MESTRE ANDRADE MILENA MARCELA			
111006511	36725099	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-7360 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500922 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025 MILENA MARCELA MESTRE ANDRADE
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	MESTRE ANDRADE MILENA MARCELA			
		4.308.000,00	4.308.000,00	

Elaborado por: **MYRIAM ELENA PLATA PLATA**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 130394

ORDEN DE PAGO

No. 7360

De 08/07/2025

Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500922 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025

ACTA No.: 5618 de 08/07/2025

A FAVOR DE: MILENA MARCELA MESTRE ANDRADE

C.C o Nit 36725099

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 026600187772

CONTRATO DE PRESTACION No 922

de 05/03/2025

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%	36725099		4.800.000,00	0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	36725099		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	36725099		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	36725099		4.800.000,00	1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	36725099	6399	4.800.000,00	1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	36725099		4.800.000,00	1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	36725099		4.800.000,00	1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	36725099		4.800.000,00	2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR:

4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1336

Fecha. 05/03/2025

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	4.800.000,	0,	SERVICIOS PROFESONALES SALL 0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
410576012	0,	24.000,	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 24.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
410576009	0,	48.000,	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
410576011	0,	48.000,	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
410576013	0,	48.000,	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
243627002	0,	60.000,	RETE ICA POR SERVICIOS 60.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
410576014	0,	81.600,	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 81.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
410576008	0,	86.400,	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 86.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S
410576010	0,	96.000,	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC 96.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 PRESTACION DE S

ORDEN DE PAGO

NRO INT- 130394

ORDEN DE PAGO

No. 7360 De 08/07/2025 Por 4.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500922 Y ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025

ACTA No.: 5618 de 08/07/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5618 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

02460866110723-1958843-003796418

ORIGINAL

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050	- Ahorros 43464904302	- Ahorros 32713138	2.872.000,00	MONICA CECILIA ANILLO	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 838001675	- Ahorros 22468941	4.308.000,00	VILMA MARIA AHUMADA SA	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 310248778	- Ahorros 1048215586	2.872.000,00	DANIELA ESTHER CERVANT	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Corriente 730020500	- Corriente 890103406	28.875.000,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCO AV VILLAS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 080110040881	- Ahorros 32881858	4.308.000,00	EVELIA CASSIANI HERRER	BANCO COOMEVA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 08306128966	- Ahorros 1140843590	4.487.500,00	SUAD ELLENE VILLAREAL	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 08089314276	- Ahorros 22729711	5.205.500,00	KETIS MARIA ROMERO NAV	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 24024884370	- Ahorros 72307629	2.872.000,00	NEYKIR RENE ARCON NAVA	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 91246553845	- Ahorros 1143155437	2.872.000,00	HELLEN KATHERINE PERNA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 59526653062	- Ahorros 32837512	2.872.000,00	MILENA PATRICIA AVILA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 026600187772	- Ahorros 36725099	4.308.000,00	MILENA MARCELA MESTRE	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 025200039557	- Ahorros 1044432890	5.833.750,00	FABIAN ENRIQUE HURTADO	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 95775535017	- Ahorros 55220440	2.872.000,00	MARIA MARGARITA LOPEZ	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 4242026879	- Ahorros 1140822212	4.487.500,00	VANESSA LIVYS ACUNA ZA	BANCO SCOTIABANK	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 39289071460	- Ahorros 55306558	4.308.000,00	NATALIE ESTHER FANDINO	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050	- Ahorros 467238978	- Ahorros 1048210387	5.205.500,00	NAZIRA BASTOS MOLINA	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 16 Valor Total : 88.558.750,00