GOBERNACION DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202508790

Fecha: 04/07/2025 Fecha Elaboración: 04/07/2025 01:32:47 PM

Tercero: **FERNANDEZ GUTIERREZ ROXANA** C.C o Nit: 1002069981-6

Dirección: CL 4 B 57 58

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 59553395008 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **FERNANDEZ GUTIERREZ ROXANA**

Orden Pago Nro: **2025006958** PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501493 ACTA PARCIAL No 2 PERIODO mayo-jun DE 2025

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

Cuantía: 2.872.000,00 Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004003 RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	**1002069981** FERNANDEZ GUTIERREZ ROXANA	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-6958 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501493 ACTA PARCIAL No 2 PERIODO mayo-jun DE 2025 ROXANA FERNANDEZ GUTIERREZ
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	**1002069981** FERNANDEZ GUTIERREZ ROXANA	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-6958 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501493 ACTA PARCIAL No 2 PERIODO mayo-jun DE 2025 ROXANA FERNANDEZ GUTIERREZ
		2.872.000,00	**2.872.000,00**	

Elaborado por: **MYRIAM ELENA PLATA PLATA**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 6958** **De 03/07/2025** **Por 3.200.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501493 ACTA PARCIAL No 2 PERIODO mayo-jun DE 2025

ACTA No.: 5292 **de 03/07/2025**

A FAVOR DE: **ROXANA FERNANDEZ GUTIERREZ** C.C o Nit **1002069981**

BANCO: BANCO COLOMBIA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 59553395008

CONTRATO DE PRESTACION No **1493** de **23/04/2025** Por **19.200.000,00**

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 DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLLADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. **3.200.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1002069981		3.200.000,00	0,50	16.000,00	**328.000,00**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1002069981		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1002069981		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1002069981		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1002069981	86921	3.200.000,00	1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1002069981		3.200.000,00	1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1002069981		3.200.000,00	1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1002069981		3.200.000,00	2,00	64.000,00	

NETO A PAGAR: **2.872.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2739 **Fecha.** 23/04/2025

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**	3.200.000,00

Total obligación **3.200.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216003	SERVICIOS NO PROFESIONALES :	3.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	64.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 6958** **De 03/07/2025** **Por 3.200.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202501493 ACTA PARCIAL No 2 PERIODO mayo-jun DE 2025

ACTA No.: 5292 **de 03/07/2025**

248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFES	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5292 PRESTACION DE S
		3.200.000	**3.200.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

*Proyectado Por: CONTABILIDAD 35

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460860111031-1955083-003785037

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 08/07/25
Hora 16:31:51
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	029700066029 - Ahorros Hora Rechazo :	55306883 Causal Rechazo :	2.872.000,00	CRISTINA ISABEL VEGA M	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	804835106 - Ahorros Hora Rechazo :	8741160 Causal Rechazo :	2.872.000,00	WUILVER AVACUC OROZCO	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	027370057666 - Ahorros Hora Rechazo :	22735613 Causal Rechazo :	2.872.000,00	NELVIS MARIA SARMIENTO	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	493521264 - Ahorros Hora Rechazo :	1042351812 Causal Rechazo :	1.795.000,00	MARIA AUXILIADORA LUGO	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	44213698033 - Ahorros Hora Rechazo :	1123402215 Causal Rechazo :	3.051.500,00	KATIUSCA LISAY FUENTES	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	016170423152 - Ahorros Hora Rechazo :	49794383 Causal Rechazo :	4.936.250,00	PAOLA ALEJANDRA GAVIRI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	12051241761 - Ahorros Hora Rechazo :	1001868217 Causal Rechazo :	4.308.000,00	LAURA MELISSA RUIZ CAR	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	574026258 - Ahorros Hora Rechazo :	72021639 Causal Rechazo :	2.872.000,00	GUSTAVO ERNESTO ALGARI	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	59553395008 - Ahorros Hora Rechazo :	1002069981 Causal Rechazo :	2.872.000,00	ROXANA FERNANDEZ GUTIE	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	91258821225 - Ahorros Hora Rechazo :	1140842314 Causal Rechazo :	1.795.000,00	DAYANA VANESSA ARROYO	BANCOLOMBIA	APLICADO

Total Registros : 10 Valor Total : 30.245.750,00