GOBERNACION DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. **202513866**

Fecha 09/09/2025 Fecha Elaboración: 09/09/2025 11:39:02 AM

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: **2025011416** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1493 ACTA 4

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. 2025-11416 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1493 ACTA 4 ROXANA FERNANDEZ GUTIERREZ
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	**1002069981** FERNANDEZ GUTIERREZ ROXANA	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-11416 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1493 ACTA 4 ROXANA FERNANDEZ GUTIERREZ
		2.872.000,00	**2.872.000,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 11416** **De 08/09/2025** **Por 3.200.000,00**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1493 ACTA 4

ACTA No.: 8944 **de 08/09/2025**

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

Capitulo	Articulo	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 obligacion **3.200.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripcion
550216003	SERVICIOS NO PROFESIONALES	3.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	64.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 11416** **De 08/09/2025** **Por 3.200.000,00**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1493 ACTA 4

ACTA No.: 8944 **de 08/09/2025**

2480004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFES	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8944 CONTRATO DE PR
		3.200.000	**3.200.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460927123944-2000193-003923335

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 11/09/25
Hora 09:01:53
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050	- Ahorros	416362048372	- Ahorros	1046273087	2.872.000,00	MATEO SOLANO BUJATO	BANCO AGRARIO	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	43400003149	- Ahorros	1192788434	4.487.500,00	MONICA MARIA VELEZ MEN	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	484200093140	- Ahorros	1001877084	4.308.000,00	AMADA MICHELL OROZCO Z	BANCO AGRARIO	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	48326037094	- Ahorros	45565072	5.833.750,00	NATALIE HORTA BALLESTA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	484397260	- Ahorros	22483333	2.872.000,00	YOMARIS ESTHER CARRENO	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	814986597	- Ahorros	1044391774	2.872.000,00	OLGA PATRICIA ARTETA M	BANCO AV VILLAS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	820778582	- Ahorros	72047021	2.872.000,00	ESNAIDE ENRIQUE MIRAND	BANCO AV VILLAS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	759293855	- Ahorros	1045230026	2.692.500,00	JHON ALEX CASTILLO CER	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	59553395008	- Ahorros	1002069981	2.872.000,00	ROXANA FERNANDEZ GUTIE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	026100703243	- Ahorros	22551765	2.872.000,00	MARYURIS SOFIA CARAZO	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	0270006043	- Ahorros	72244781	2.872.000,00	JAIR ENRIQUE GUERRERO	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	430063099	- Ahorros	43428896	5.205.500,00	MILDRED DEL CARMEN SOL	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	293503876	- Ahorros	72207862	4.308.000,00	DANIEL ENRIQUE CABARCA	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	027000126386	- Ahorros	1001874096	4.308.000,00	KEYLA PAOLA CERVANTES	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

Total Registros : 14 Valor Total : 51.247.250,00