

COMPROBANTE EGRESO No. 202524778

Fecha: 23/12/2025

Fecha Elaboración: 23/12/2025 08:43:27 AM

Tercero:	VASQUEZ TELLEZ RITA DE JESUS			C.C o Nit:	22527356-1
Dirección:	CR 1B 15 5				
Forma Pago:	Transferencia	Nro. Cuenta:	33091285750	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	VASQUEZ TELLEZ RITA DE JESUS			Tipo Cuenta:	AHORROS
Orden Pago Nro:	2025021765 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502769, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cantidad:	2.872.000,00 Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	22527356	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-21765 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502769, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025 RITA DE JESUS VASQUEZ TELLEZ
SERVICIOS PROFESIONALES	VASQUEZ TELLEZ RITA DE JESUS			
11100511	22527356	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-21765 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502769, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025 RITA DE JESUS VASQUEZ TELLEZ
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	VASQUEZ TELLEZ RITA DE JESUS			
		2.872.000,00	2.872.000,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 144799

ORDEN DE PAGO No. 21765 De 22/12/2025 Por 3.200.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO. 202502769, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 18153 de 22/12/2025

A FAVOR DE: RITA DE JESUS VASQUEZ TELLEZ

C.C o Nit 22527356

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 33091285750

CONTRATO DE PRESTACION No 2769 de 24/09/2025 Por 11.700.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN LA IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYA A LAS INTERVENCIONES REGULARES Y CONTINGENCIALES DE FACTORES RIESGO EN SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DE BÚSQUEDA ACTIVA QUE PERMITAN PREVENIR O MINIMIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS, QUE SE PRESENTEN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte.

3.200.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	22527356		3.200.000,00 0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22527356		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22527356		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22527356		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22527356	7490	3.200.000,00 1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22527356		3.200.000,00 1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDELA UNIVERSITARIA 1.8%	22527356		3.200.000,00 1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22527356		3.200.000,00 2,00	64.000,00	

NETO A PAGAR:

2.872.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6652

Fecha. 24/09/2025

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	3406-RBSGP - Rec. bal SGP	13-SECRETARIA DE SALUD	240038	3.200.000,00

Total obligación

3.200.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI	3.200.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	64.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588008	PRO CIUDELA UNIVERSITARIA	57.600,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	54.400,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	32.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	32.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	32.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	16.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE

ORDEN DE PAGO

NRO INT. 144799

ORDEN DE PAGO

No. 21765 De 22/12/2025 Por 3.200.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502769, ACTA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO POR DICIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 18153 de 22/12/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588008	PRO CIUDELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
410576008	PRO CIUDELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	64.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	64.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	282.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-18153 PRESTACION DE SE

3.488.000

3.488.000

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 32



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461032120034-2106607-004247145

ORIGINAL

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050	- Ahorros 488451634932	32817073	2.423.250,00	EMPERATRIZ ELENA TATIS	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 24135797112	1001998307	2.872.000,00	HARRY HENZEL PADILLA C	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 12049617397	1043841546	2.872.000,00	ANGELICA MARIA DE LA H	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 12000002831	22598168	2.872.000,00	MARIVIS MEDRANO MORALE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 0464006072	1043002756	2.872.000,00	YISETH PAOLA VILORIA C	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 12060173158	22539228	2.872.000,00	MARIBEL DEL SOCORRO AC	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 24134089870	1143122189	2.692.500,00	MELANY CASTANEDA OROZC	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 4182026004	1045679234	2.692.500,00	NEIVA PAOLA VALDEZ REY	BANCO SCOTIABANK CORRECHAZADO	
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :	NO DE CUENTA INVALIDO			
90330358050	- Ahorros 24136635774	72214344	2.692.500,00	JESUS MARIA UTRIA VILL	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 33091285750	22527356	2.872.000,00	RITA DE JESUS VASQUEZ	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 91291914280	22583555	2.872.000,00	MARCELIS MIRITH MUNOZ	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				