

COMPROBANTE EGRESO No. 202514434

Fecha: 16/09/2025

Fecha Elaboración: 16/09/2025 03:37:00 PM

Tercero:	SOLANO CEBALLOS BLANCA SOFIA			C.C o Nit:	22510845-		
Dirección:	CLL 117B 34-85 CASA 2 LA PRADERA						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	416480048093	Banco:	40 BANCO AGRARIO	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	SOLANO CEBALLOS BLANCA SOFIA						
Orden Pago Nro:	2025011905		ACTA 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD.				
Observación:							
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA			AHORROS			
Cuántia:	2.872.000,00		Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	22510845	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-11905 ACTA 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD. BLANCA SOFIA SOLANO CEBALLOS	
SERVICIOS PROFESIONALES	SOLANO CEBALLOS BLANCA SOFIA				
111006511	22510845	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-11905 ACTA 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD. BLANCA SOFIA SOLANO CEBALLOS	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	SOLANO CEBALLOS BLANCA SOFIA				
		2.872.000,00	2.872.000,00		

Elaborado por: MYRIAM ELENA PLATA PLATA

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 134939

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 11905 De 15/09/2025 Por 3.200.000,00

ACTA 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 9370 de 15/09/2025

A FAVOR DE: **BLANCA SOFIA SOLANO CEBALLOS**

C.C o Nit 22510845

BANCO: BANCO AGRARIO

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 416480048093

CONTRATO DE PRESTACION No 1519 de 09/05/2025 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

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
		Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	22510845		3.200.000,00	0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22510845		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22510845		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22510845		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22510845	7490	3.200.000,00	1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22510845		3.200.000,00	1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	22510845		3.200.000,00	1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22510845		3.200.000,00	2,00	64.000,00	

NETO A PAGAR: 2.872.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3201

Fecha. 09/05/2025

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
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	3.200.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	64.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACION



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 134359

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 11905 De 15/09/2025 Por 3.200.000,00

ACTA 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 9370 de 15/09/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-9370 ACTA 3 PRESTACI
		3.200.000	3.200.000	

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 37



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460935112936-2005542-003940464

ORIGINAL

Total Registros :	11	Valor Total :	42.272.250,00
-------------------	----	---------------	---------------