GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202600797

Fecha: 09/02/2026 Fecha Elaboracion: 09/02/2026 12:41:40 PM

Tercero: **CANTILLO MIRANDA BELKIS BENILDA** C.C o Nit: 22547420-

Dirección: CL 13 3 74 BRR LAS DELICIAS

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 90320709740 Banco: 12 BANCO GNB SUDAMI Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **CANTILLO MIRANDA BELKIS BENILDA**

Orden Pago Nro: **2026000439**

Observación: ACTA FINAL CONTRATO 202501450, ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501450 OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA. PERIODO DICIEMBRE 2025

Banco:

Cuenta: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

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	**22547420** CANTILLO MIRANDA BELKIS BENILDA	2.872.000,00	0,00	O.P. 2026-439 ACTA FINAL CONTRATO 202501450, ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501450 OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA. PERIODO DICIEMBRE 2025 BELKIS BENILDA CANTILLO MIRANDA
111005511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	**22547420** CANTILLO MIRANDA BELKIS BENILDA	0,00	2.872.000,00	O.P. 2026-439 ACTA FINAL CONTRATO 202501450, ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501450 OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA. PERIODO DICIEMBRE 2025 BELKIS BENILDA CANTILLO MIRANDA
		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. 439** **De 09/02/2026** **Por 3.200.000,00**

ACTA FINAL CONTRATO 202501450, ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501450 OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA. PERIODO DICIEMBRE 2025

~~ACTA No. 18930 de 09/02/2026~~

A FAVOR DE: **BELKIS BENILDA CANTILLO MIRANDA** **C.C o Nit 22547420**

BANCO: BANCO GNB SUDAMERIS **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 90320709740

CONTRATO ADICIONAL No 1450 de 20/10/2025 Por 7.300.000,00

ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501450 OBJETO: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%	22547420		3.200.000,00	0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22547420		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22547420		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22547420		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22547420	7490	3.200.000,00	1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22547420		3.200.000,00	1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	22547420		3.200.000,00	1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22547420		3.200.000,00	2,00	64.000,00	

NETO A PAGAR: **2.872.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 7662 **Fecha.** 01/01/2026

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 FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	64.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	57.600,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	54.400,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	32.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	32.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	32.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	16.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA

ORIGINAL

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 439** **De 09/02/2026** **Por 3.200.000,00**

ACTA FINAL CONTRATO 202501450, ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501450 OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA. PERIODO DICIEMBRE 2025

~~ACTA No.: 18930 de 09/02/2026~~

130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	64.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	64.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFES	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-18930 ACTA FINAL CONTRA
		3.488.000	**3.488.000**	

CESIONES

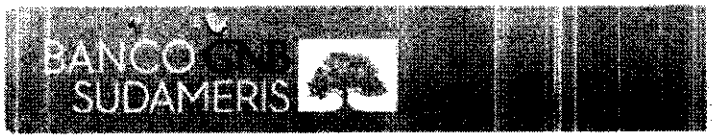
Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 34

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461081114818-2129091-004287219

ORIGINAL



Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

14:56:33

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

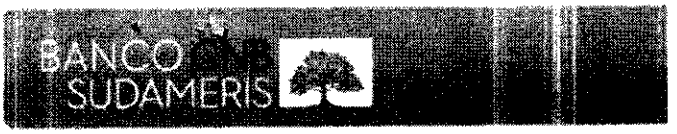
La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **09/02/2026** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	2.872.000,00

No de Registros del Pago : 1
Valor Total del Pago : $ 2.872.000,00
Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:
MPLATA,SPEREZ,
La transacción debe ser aprobada como mínimo por 1 usuario(s) supervisor(es)



Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

14:56:11

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior | Imprimir | Imprimir | Ir al Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar Seleccione una Cuenta — Banco a Debitar BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación 890102006
Nombre Originador DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

2. Seleccione o ingrese los datos del destinatario del pago

Banco Destino BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación Destinatario

Nombre

Nro. Cuenta Destino — Tipo de Cuenta Destino Cuenta Corriente

Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago

Descripción Ampliada

Valor 0,00

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 26968255

No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
1	9033038050	Ahorros	BANCO GNB SUDAMERIS	320709740	Ahorros	22547420	2872000,00	Modificar Eliminar

Nombre Destinatario BELKIS BENILDA CANTILLO
Descripcion ACTA FINAL CONTRATO 202501450 ADICION Y PRORROGA NO 01 DEL CONTRATO DE PRESTACI
Notificar a la dirección

Valor Total 2.872.000,00



Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

08:17:49

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior | Guardar como Excel | Imprimir | Imprimir | Ir al Inicio

Consulta de Pagos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Si desea obtener una certificación impresa de la transmisión de [illegible] boton imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo [illegible] con estado APLICADO

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 1 Valor Total $ 2.872.000,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO GNB SUDAMERIS	90370709740	Ahorros	22547420	**APLICADO**
Nombre Destinatario BELKIS BENILDA CANTILL							
ACTA FINAL CONTRATO 202501450 ADICION Y PRORROGA N 01 DEL CONTRATO DE PRESTACI							**2.872.000,00**

página 1 de 1

Imprimir Certificado