

Barranquilla, 19 de noviembre del 2025. ✓

DOCUMENTO PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 06 ✓

EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
NIT: 890.102.006 - 1

DEBE CANCELAR A:

VERENA JUDITH GOMEZ DITA
C.C 1.043.025.404 de Sabanalarga

No Responsable de IVA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 3.200.000) ✓

POR CONCEPTO DE: 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.

Por el periodo comprendido entre el **06 de octubre del 2025 al 05 de noviembre del 2025**, de acuerdo la cláusula tercera del Contrato **No 202501631**. ✓

Para efectos tributarios manifiesto bajo la gravedad de juramento que al final del año no tomaré los costos o deducciones asociadas a mis rentas de trabajo, en tal caso le solicito la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta originados en ingresos por Rentas de Trabajo.

En constancia de lo anterior se firma el 19 de noviembre del 2025. ✓

Atentamente,

Verena Gómez ✓

VERENA JUDITH GOMEZ DITA
Contratista de Secretaría de Salud
C.C 1.043.025.404 de Sabanalarga
Dirección: CALLE 20 C 7 A 4
E-mail: EliasRRodriguez22@hotmail.com
Cel: 3127329365

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES

A continuación, me permito relacionar las actividades ejecutadas en el desarrollo de mi objeto contractual en la subsecretaría de salud pública departamental durante el periodo del 06 de octubre de 2025 al 05 del mes de noviembre del año 2025 ✓

Nº	NUMERO DEL CONTRATO Y OBJETO CONTRACTUAL	202501631 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 ZONOSIS DENTRO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Participar en las jornadas de inducción y reinducción, programadas por el Programa.	Actividad no programada.
2	Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado.	Manatí: Establecimientos especiales inspeccionados: 4. 1.Tienda La Mano de Dios –Negativo. 2.Tienda Dios y Mi Familia–Negativo. 3.Tienda la # 2–Negativo. 4.Tienda La Cosecha Paísa–Negativo. Instituciones Educativas Capacitadas: 1. 1.IED Normal Superior Manatí Jornada de educación: 20 Estudiantes. Link de evidencias: https://onedrive.live.com/?id=%2Fpersonal%2F7e3ad5f5dea72d8b%2FDocuments%2F2025%20CONTRATOS%20PERSONAL%20OPERATIVO%20DE%20CAMPO%2F2025%20PERSONAL%20AMARY%20HUMANEZ%2F2025%20MANATI%2FVerena%20Judith%20Gomez%2FMES%206%2FACTIVIDAD%202&listurl=%2Fpersonal%2F7e3ad5f5dea72d8b%2FDocuments&sortField=LinkFilename&isAscending=true&viewid=bf825fbd%2D3601%2D4819%2Da380%2Dd27006b6cc92
3	Brindar apoyo en el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda (1a visita: diagnóstico,	Manatí: DENGUE



	lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las Zoonosis priorizadas por el programa, de ser posible: eliminación de factores de riesgo; 2da visita: verificación de cumplimiento de las recomendaciones; 3ra visita: seguimiento final), con un mínimo mensual de 500 viviendas visitadas, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado.	1. Microterritorio Villa Manatí: Viviendas visitadas: 206 (segunda visita). 2. Microterritorio El Carmen: Viviendas visitadas: 148 (segunda visita). Link de evidencias: https://onedrive.live.com/?id=%2Fpersonal%2F7e3ad5f5dea72d8b%2FDocuments%2F2025%20CONTRATOS%20PERSONAL%20OPERATIVO%20DE%20CAMPO%2F2025%20PERSONAL%20AMARY%20HUMANEZ%2F2025%20MANATI%2FVerena%20Judith%20Gomez%2FMES%206%2FACTIVIDAD%203&listurl=%2Fpersonal%2F7e3ad5f5dea72d8b%2FDocuments&sortField=LinkFilename&isAscending=true
4	Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis	Manatí: Sin PQR en el periodo.
5	Realizar el diligenciamiento completo, con letra legible y sin enmendaduras de las planillas, formatos y actas que soportan la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis o la metodología o del medio a través del cual se recolecte la información según las indicaciones del Programa.	Manatí: 16 planillas diligenciadas a diarias por medio del link, ninguna devolución y entregadas al Líder de campo asignado. Distribuidas de la siguiente manera: Establecimientos especiales:4 Casa a casa:12 Capacitación: 1
6	Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales).	Manatí: Recolección de Inservibles, Microterritorio La Floresta 1 en total 3 toneladas. Link de evidencias: https://onedrive.live.com/?id=%2Fpersonal%2F7e3ad5f5dea72d8b%2FDocuments%2F2025%20CONTRATOS%20PERSONAL%20OPERATIVO%20DE%20CAMPO%2F2025%20PERSONAL%20AMARY%20HUMANEZ%2F2025%20MANATI%2FVerena%20Judith%20Gomez%2FMES%206%2FACTIVIDAD%206&listurl=%2Fpersonal%2F7e3ad5f5dea72d8b%2FDocuments&sortField=LinkFilename&isAscending=true
7	Realizar entrega diaria de las planillas que soportan la ejecución de las actividades al Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado.	Manatí: Total de planillas entregadas en el periodo de 16, entrega diaria al profesional líder de campo, quien valido y aprobó la calidad de la información diligenciada.

8	Participar en las reuniones quincenales convocadas por el Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis.	Actividad no programada.
9	Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o a los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones epidemiológicas que lo requieran.	Manatí: Sin emergencia reportado.
10	Brindar apoyo en la ejecución de intervención química realizada para el control de la Leptospirosis.	Actividad no programada.
11	Brindar apoyo en la organización del archivo físico del Programa ETV y Zoonosis, según los lineamientos de gestión documental de la Gobernación.	Actividad no programada.
12	Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, de forma personal e intransferible, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Actividad no programada.
13	Realizar informe mensual de actividades	Se realizó informe de mensual de las actividades realizadas.

Se firma en Barranquilla 19 de noviembre del 2025.

Cordialmente,

Verena Gómez
VERENA JUDITH GOMEZ DITA
CC. 1043025404 de Sabanalarga
Contratista

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): VERENA JUDITH GOMEZ DITA
No. Identificación: CC1043025404
Dirección: CALLE 20C #7A-4
Telefono: 3127329365
Correo: EliasRRodriguez22@hotmail.com
Ciudad: SABANALARGA
Número de Planilla: 91092577

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	VERENA JUDITH GOMEZ DITA
Tipo y número de identificación	CC1043025404
Número de planilla	91092577
Fecha pago	2025-11-06
Número de autorización pago	2085170
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	464100
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	36600	1
231001	Colfondos	240000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	187500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1043025404
APELLIDOS Y NOMBRES: VERENA JUDITH GOMEZ DITA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC24	231001	1500000	1500000	1500000	0	187500	0	240000	0	36600	0

OK
Elias RRodriguez

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): VERENA JUDITH GOMEZ DITA
No. Identificación: CC1043025404
Dirección: CALLE 20C #7A-4
Telefono: 3127329365
Correo: EliasRRodriguez22@hotmail.com
Ciudad: SABANALARGA
Número de Planilla: 8391430659

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	VERENA JUDITH GOMEZ DITA
Tipo y número de identificación	CC1043025404
Número de planilla	8391430659
Fecha pago	2025-11-12
Número de autorización pago	34551715
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	77400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	6100	1
231001	Colfondos	40000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	31300	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1043025404
APELLIDOS Y NOMBRES: VERENA JUDITH GOMEZ DITA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC24	231001	250000	250000	250000	0	31300	0	40000	0	6100	0

OK
Kuper Dora

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Aprobó:	Nadina Casseres / Profesional Administrativo	Subsecretaría de Salud Pública
---------	--	--------------------------------

VALIDACIÓN PLANILLA PAGADA- VERENA JUDITH GOMEZ DITA

← ↻ 📄 <https://www.miplanilla.com/Registro/ConsultaPagoAportes/ConsultaPagoAportes> 🔍 🏠 ⚙️ 🗨️ ⋮ 📱

Inicio: Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla i - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de planilla*

91092577

Periodo de pago salud*

Mes* Año*

Octubre 2025

Número de documento*

1043025404

Valor Planilla*

464100

Fecha de pago de la planilla*

11/06/2025

[Regresar](#) [Consultar](#)

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	ARL SURA	Octubre - 2025
Pension	Colfondos	Octubre - 2025
Salud	EPS-S Coosalud	Octubre - 2025

Redes de Pago

 **Banco de Occidente**

Fechas de Pago

Hoy 16 Noviembre 2025 pagan:

[Ver fechas de pago](#)

← ↻ 📄 <https://www.miplanilla.com/Registro/ConsultaPagoAportes/ConsultaPagoAportes> 🔍 🏠 ⚙️ 🗨️ ⋮ 📱

Inicio: Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla i - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de planilla*

8391430659

Periodo de pago salud*

Mes* Año*

Noviembre 2025

Número de documento*

1043025404

Valor Planilla*

77400

Fecha de pago de la planilla*

11/12/2025

[Regresar](#) [Consultar](#)

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	ARL SURA	Noviembre - 2025
Pension	Colfondos	Noviembre - 2025
Salud	EPS-S Coosalud	Noviembre - 2025

Redes de Pago

 **Banco AV Villas**

Fechas de Pago

Hoy 16 Noviembre 2025 pagan:

[Ver fechas de pago](#)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería
NIT 890102006-1

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202516755

Fecha 14/10/2025

Por Quié Elaborado: 14/10/2025 11:51:31 AM

Beneficiario	GOMEZ DITA VERENA JUDITH			C.C. No.	1043025404-
Dirección	CL 20 C 7 A 4 BRR PRIMERO DE DICIEMBRE				
Forma Pago	Transferencia	Cuenta	759003704	Banco	13 BANCO BBVA
Legado a	GOMEZ DITA VERENA JUDITH				
Concepto No.	2025014022	ACTA PARCIAL N° 5 CONTRATO 202501631, 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. PERIODO SEPT - OCT 2025			
Concepto					
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

Código	Tercero	Debitos	Creditos	Detalle
248004003	1043025404	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-14022 ACTA PARCIAL N° 5 CONTRATO 202501631, 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. PERIODO SEPT - OCT 2025 VERENA JUDITH GOMEZ DITA
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	GOMEZ DITA VERENA JUDITH			
111006811	1043025404	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-14022 ACTA PARCIAL N° 5 CONTRATO 202501631, 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. PERIODO SEPT - OCT 2025 VERENA JUDITH GOMEZ DITA
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	GOMEZ DITA VERENA JUDITH			
		2.872.000,00	2.872.000,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 14022 De 10/10/2025 Por 3.200.000,00

ACTA PARCIAL N° 5 CONTRATO 202501631, 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 ZONOSIS. PERIODO SEPT - OCT 2025

ACTA No. 141372 de 10/10/2025

A FAVOR DE: VERENA JUDITH GOMEZ DITA

C.C o Nit 1043025404

BANCO: BANCO BBVA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 759003704

CONTRATO DE PRESTACION No 1631 de 06/05/2025 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 ZONOSIS 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		Valor	Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1043025404		3.200.000,00 0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1043025404		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1043025404		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1043025404		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1043025404	9609	3.200.000,00 1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1043025404		3.200.000,00 1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1043025404		3.200.000,00 1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1043025404		3.200.000,00 2,00	64.000,00	

NETO A PAGAR: 2.872.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3104

Fecha. 06/05/2025

Capitulo	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
550211003 NO PROFESIONALES SALUD - FO	3.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
410576012 PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
410576009 PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
410576011 PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
410576013 PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
243627002 RETE ICA POR SERVICIOS	0,	40.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
410576014 PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
410576008 PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
410576010 PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	64.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 14022 De 10/10/2025 Por 3.200.000,00

ACTA PARCIAL N° 5 CONTRATO 202501631, 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 ZONOSIS. PERIODO SEPT - OCT 2025

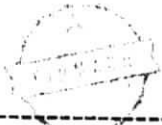
ACTA N° 14373 de 10/10/2025

248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11272 ACTA PARCIAL N°
		3.200.000	3.200.000	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesión
---------	--------	-----------------	--------------

Proyectado Por: CONTABILIDAD 34



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460959140338-2027267-004006223



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

Octubre 14 de 2025 12:54:32

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **14/10/2025** 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)



Recibí mis pagos en mi correo electrónico

Recibí mis pagos en mi correo electrónico

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo va que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.194.125

Octubre 14 de 2025 12:53:34

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar: 90330358050 - Cuenta Aho 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 de Ahorros
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 : 17149540

No Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Debito	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
90330358050	Ahorros	B.S.A		0759003704	Ahorros	1043025404	2872000,00	Modificar Eliminar
Nombre Destinatario: VERENA JUDITH GOMEZ DITA								
Descripción: F202516755								
OP 2025014022								
Notificar a la dirección								

Valor Total 2.872.000,00

Advertencia Legal | Seguridad y Privacidad | Preguntas Frecuentes | Ver Reglamentos y Formatos | Defensor del Consumidor

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1



Correo: 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

Última Sesión: 15 de 1007:19:43

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.

El sistema le permite consultar los pagos realizados por el sistema de pagos, con los datos de los pagos, el
y el estado de los pagos, así como el estado de la cuenta de destino. Los pagos se realizan en el
estado de la cuenta.

Consolidar Movimiento Archivo (Extracto)

Consolidar 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	93330358050	Ahorros B.V.A.	0759003704	Ahorros 1043025404			APLICADO

Nombre Destinatario VERENA JUDITH GOMEZ DITA

E202516355

OP 2025014922

2.872.000,00

página 1 de 1