



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202512369

Fecha: 20/08/2025

Fecha Elaboración: 20/08/2025 11:32:41 AM

Tercero:	GOMEZ CASTRO NELCY			C.C o Nit:	22727325-
Dirección:	CL 99 6 161 BRR CORDIALIDAD				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	24136879930	Banco:	32 BANCO CAJA SOCIAL Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a:	GOMEZ CASTRO NELCY				
Orden Pago Nro:	2025010040 ACTA 1 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
248004003	22727325	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-10040 ACTA 1 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD. NELCY GOMEZ CASTRO
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	GOMEZ CASTRO NELCY			
111000511	22727325	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-10040 ACTA 1 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD. NELCY GOMEZ CASTRO
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	GOMEZ CASTRO NELCY			
		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

ORDEN DE PAGO No. 10040 De 19/08/2025 Por 3.200.000,00

ACTA 1 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 7742 de 15/08/2025

A FAVOR DE: NELCY GOMEZ CASTRO

C.C o Nit 22727325

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 24136879930

CONTRATO DE PRESTACION No 1607 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 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		Valor	Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	22727325		3.200.000,00 0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	22727325		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	22727325		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	22727325		3.200.000,00 1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	22727325	8299	3.200.000,00 1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	22727325		3.200.000,00 1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	22727325		3.200.000,00 1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	22727325		3.200.000,00 2,00	64.000,00	

NETO A PAGAR: 2.872.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3102

Fecha. 06/05/2025

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
550211003	NO PROFESIONALES SALUD - FO	3.200.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	64.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACION

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 10040 De 19/08/2025 Por 3.200.000,00

ACTA 1 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 7742 de 15/08/2025

248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFE:	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7742 ACTA 1 PRESTACI
		3.200.000	3.200.000	

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 37



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460907162451-1985509-003879275

ORIGINAL



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050	- Ahorros 488411971671	- Ahorros 22479341	4.308.000,00	MALENA LUGUET PALACIO	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 026600187772	- Ahorros 36725099	4.308.000,00	MILENA MARCELA MESTRE	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 24136635774	- Ahorros 72214344	2.692.500,00	JESUS MARIA UTRIA VILL	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 87631565369	- Ahorros 22486951	4.308.000,00	SHIRLY MARIA FONSECA D	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 24136879930	- Ahorros 22727325	2.872.000,00	NELCY GOMEZ CASTRO	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 08306128966	- Ahorros 1140843590	4.487.500,00	SUAD ELLENE VILLAREAL	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Corriente 800571424	- Corriente 8572070	4.308.000,00	HUMBERTO JUNIOR NIEBLE	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 08089314276	- Ahorros 22729711	5.205.500,00	KETIS MARIA ROMERO NAV	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 802842468	- Ahorros 36542843	4.487.500,00	ALBA MERCEDES SANCHEZ	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 804835106	- Ahorros 8741160	2.872.000,00	WUILVER AVACUC OROZCO	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 804835742	- Ahorros 1143441359	5.205.500,00	MILENE MARGARITA CALVO	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 6272096458	- Ahorros 1045727247	4.308.000,00	FAIRUZ PATRICIA QUIZEN	BANCO SCOTIABANK	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros 292769098	- Ahorros 32781906	2.872.000,00	JENNY ESQUIAQUI CASTAN	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 13 Valor Total : 52.234.500,00

