GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 202526172

Fecha: 29/12/2025 Fecha Elaboración: 29/12/2025 01:01:26 PM

Tercero:	**E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA**					C.C o Nit:	890103002-7
Dirección:	CL 19 20 10						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	59500001220	Banco:	7 BANCO COLOMBIA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagar A:	**E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA**						
Orden Pago No:	**2025022014**	ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 202500620 FACTURA N° HBIN8536, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES ¿ PIC DE SALUD PÚBLICA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.					
Observación:							
Banco:							
Cuenta:							
Cuenta:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA				AHORROS		
	62.999.145,00	Sesenta Y Dos Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte.					

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
2480X4016	890103002	62.999.145,00	0,00	O.P. 2025-22014 ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 202500620 FACTURA N° HBIN8536, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES ¿ PIC DE SALUD PÚBLICA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA
CXP PROGRAMAS DE SALUD	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA			
1110X6511	890103002	0,00	62.999.145,00	O.P. 2025-22014 ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 202500620 FACTURA N° HBIN8536, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES ¿ PIC DE SALUD PÚBLICA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA			
		62.999.145,00	**62.999.145,00**	

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. 22014** **De 23/12/2025** **Por 63.635.500,00**

ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 202500620 FACTURA N° HBIN8536, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES ¿ PIC DE SALUD PÚBLICA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ACTA No. 18380 de 23/12/2025

A T E R DE: **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA** **C.C o Nit 890103002**

BANCO: BANCO COLOMBIA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 59500001220

Convenios Interadministrativos No **620** de **17/03/2025** Por **127.271.000,00**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES ¿ PIC DE SALUD PÚBLICA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTIA: Sesenta Y Tres Millones Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte. **63.635.500,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	890103002		63.635.500,00	1,00	636.355,00	**636.355,00**

NETO A PAGAR: 62.999.145,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1918 **Fecha.** 20/03/2025

Concepto	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP11-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP11-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240038	2.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP12-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP12-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	5.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP13-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP13-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	6.100.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP15-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP15-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	7.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP18-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP18-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	2.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP19-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP19-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	10.500.000,00
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	30.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP10-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP10-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	1.035.500,00

Total obligación **63.635.500,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
2401[illegible]020	CONVENIOS HOSPITALES DPTALE	63.635.500,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18380 ACTA PARCIAL N°
3[illegible]006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	636.355,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18380 ACTA PARCIAL N°
3[illegible]006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	0,	636.355,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18380 ACTA PARCIAL N°
411001006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	0,	636.355,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18380 ACTA PARCIAL N°
248004016	CXP PROGRAMAS DE SALUD	0,	62.999.145,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-18380 ACTA PARCIAL N°
		64.271.855	**64.271.855**	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 22014** **De 23/12/2025** **Por 63.635.500,00**

ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 202500620 FACTURA N° HBIN8536, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES ¿ PIC DE SALUD PÚBLICA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ACTA No.: 18380 **de 23/12/2025**

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 34

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

0266039114831-2108121-004263214

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 15/01/26
Hora 13:42:55
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Corriente	627137805 - Corriente	802010241	82.843.695,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	59500001220 - Ahorros	890103002	62.999.145,00	E.S.E. HOSPITAL LOCAL	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Corriente	48300003829 - Corriente	900375197	36.436.885,00	NOVATEK DEL CARIBE S.A	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	77531306981 - Ahorros	3738286	2.872.000,00	JUAN CARLOS GONZALEZ F	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	55400008776 - Ahorros	65735067	4.308.000,00	OLGA LUCIA AYALA CEBAL	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	488405222941 - Ahorros	22550536	4.936.250,00	JENNER LUZ SUAREZ AREV	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	43461166815 - Ahorros	32798870	8.616.000,00	MERCEDES MIRANDA SALGA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	0270010144 - Ahorros	1042243400	2.692.500,00	ALLISON JULIETH CASSER	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	12071280312 - Ahorros	72303271	5.744.000,00	SAUL ANTONIO POLO OTER	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	0270010144 - Ahorros	1042243400	2.692.500,00	ALLISON JULIETH CASSER	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	95764199198 - Ahorros	22591831	3.051.500,00	SANDRA PATRICIA MERCAD	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 11 Valor Total : 217.192.475,00