GOBERNACION DEL ATLANTICO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 202523310

Fecha: 16/12/2025 Fecha Elaboración: 16/12/2025 10:55:10 AM

Tercero: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GAL** C.C o Nit: 802007798-1

Dirección: CR 53 135 49 CA 72 VILLA CAMPESTRE

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 53399460793 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: CORRIENTE

Pagado a: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GAL**

Orden Pago Nro: **2025019567** ACTA PARCIAL N° 2 POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-AGOSTOI DE 2025

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

Cuantia 61.681.900,50 Sesenta Y Un Millones Seiscientos Ochenta Y Un Mil Novecientos Pesos Con Cincuenta Centavos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004016 CXP PROGRAMAS DE SALUD	802007798 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA	61.681.900,50	0,00	O.P. 2025-19567 ACTA PARCIAL N° 2 POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-AGOSTOI DE 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	802007798 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA	0,00	61.681.900,50	O.P. 2025-19567 ACTA PARCIAL N° 2 POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-AGOSTOI DE 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA
		61.681.900,50	**61.681.900,50**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 142601

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 19567** **De 10/12/2025** **Por 62.304.950,00**

ACTA PARCIAL N° 2 POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-AGOSTOI DE 2025

ACTA No.: 16183 **de 10/12/2025**

A FAVOR DE: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA** **C.C o Nit 802007798**

BANCO: BANCO COLOMBIA **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 53399460793

Contratos Interadministrativos No 633 de 18/03/2025 Por 124.609.900,00

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.

CUANTÍA: Sesenta Y Dos Millones Trescientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte. **62.304.950,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	802007798		62.304.950,00	1,00	623.049,50	623.049,50

NETO A PAGAR: **61.681.900,50**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1907 **Fecha.** 20/03/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
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-SP05-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP05-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	14.299.900,00
2.3.2.02.02.009.02-SP06-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP06-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	5.917.030,00
2.3.2.02.02.009.02-SP60-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP60-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	9.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP61-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP61-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	3.750.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP58-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP58-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	3.660.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP37-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP37-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	7.300.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP56-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP56-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	4.400.000,00
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	3.478.020,00

Total obligación **62.304.950,00**

ORIGINAL

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216020	CONVENIOS HOSPITALES DPTALE	62.304.950,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16183 ACTA PARCIAL N
131101006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	623.050,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16183 ACTA PARCIAL N
131101006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	0,	623.050,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16183 ACTA PARCIAL N
411001006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	0,	623.050,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16183 ACTA PARCIAL N
248004016	CXP PROGRAMAS DE SALUD	0,	61.681.901,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16183 ACTA PARCIAL N

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 142601

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 19567** **De 10/12/2025** **Por 62.304.950,00**

ACTA PARCIAL N° 2 POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-AGOSTOI DE 2025

ACTA No.: 16183 **de 10/12/2025**

62.928.000 **62.928.000**

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 35

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461025195453-2096502-004207728

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 07/01/26
Hora 08:30:05
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	0763006633 - Ahorros Hora Rechazo :	1043004397 Causal Rechazo :	4.936.250,00	DAYANES MARGARITA SARM	B.B.V.A	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	9900494176 - Ahorros Hora Rechazo :	1044394137 Causal Rechazo :	2.692.500,00	LUIS DAVID JIMENEZ JIM	BANCO FINANDINA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	8742053056 - Ahorros Hora Rechazo :	1001824813 Causal Rechazo :	2.692.500,00	GIAN LUCAS CASIANI CAS	BANCO SCOTIABANK CO	APLICADO
90330358050 - Corriente Fecha Rechazo :	48798284068 - Corriente Hora Rechazo :	32704733 Causal Rechazo :	4.308.000,00	DIANA CECILIA BARRERO	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	47721967651 - Ahorros Hora Rechazo :	1140837223 Causal Rechazo :	4.308.000,00	IRINA CANATE OSORIO	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	08368244091 - Ahorros Hora Rechazo :	32860342 Causal Rechazo :	5.205.500,00	DIANA PATRICIA OCHOA U	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Corriente Fecha Rechazo :	804858256 - Corriente Hora Rechazo :	900388407 Causal Rechazo :	673.200.000,00	FUNDACION CARDIOTORACI	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
90330358050 - Corriente Fecha Rechazo :	53399460793 - Corriente Hora Rechazo :	802007798 Causal Rechazo :	61.681.901,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	91207332319 - Ahorros Hora Rechazo :	32612254 Causal Rechazo :	2.333.500,00	ANA MARIA MARTINEZ SUA	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	7432017399 - Ahorros Hora Rechazo :	72340825 Causal Rechazo :	8.616.000,00	APOLINAR OSWALDO SANCH	BANCO SCOTIABANK CO	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	47700011403 - Ahorros Hora Rechazo :	1044211885 Causal Rechazo :	2.872.000,00	MARIANGEL BABILONIA RA	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	59569171657 - Ahorros Hora Rechazo :	1048206385 Causal Rechazo :	4.308.000,00	LUIS RAMON NUNEZ CANTI	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	8742044452 - Ahorros Hora Rechazo :	1143148216 Causal Rechazo :	4.308.000,00	ANDRES FELIPE RODRIGUE	BANCO SCOTIABANK CO	APLICADO
90330358050 - Ahorros Fecha Rechazo :	813809006 - Ahorros Hora Rechazo :	72306773 Causal Rechazo :	2.872.000,00	WILLINGTON ANTONIO GAV	BANCO AV VILLAS	APLICADO

Total Registros : 14 Valor Total : 784.334.151,00