GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 202602283

Fecha: 06/03/2026 Fecha Elaboración: 06/03/2026 08:05:16 AM

Tercero: **E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METRC** C.C o Nit: 802013023-5

Dirección: CR 40 33 06 BRR COSTA HERMOSA

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 080700668701 Banco: 61 BANCOOMEVA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METRC**

Orden Pago Nro: **2026001703** ACTA DE PAGO N° 2 SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500634 Y FACTURA N° HMIC1474 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PERIODO DEL 01/04/25 AL 31/08/2025.

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

Cuantía: 59.011.754,67 Cincuenta Y Nueve Millones Once Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos Con Sesenta Y Siete Centavos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004016 CXP PROGRAMAS DE SALUD	802013023 E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD	59.011.754,67	0,00	O.P. 2026-1703 ACTA DE PAGO N° 2 SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500634 Y FACTURA N° HMIC1474 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PERIODO DEL 01/04/25 AL 31/08/2025. E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	802013023 E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD	0,00	59.011.754,67	O.P. 2026-1703 ACTA DE PAGO N° 2 SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500634 Y FACTURA N° HMIC1474 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PERIODO DEL 01/04/25 AL 31/08/2025. E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
		59.011.754,67	**59.011.754,67**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 147111

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 1703** **De 05/03/2026** **Por 59.607.833,00**

ACTA DE PAGO N° 2 SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500634 Y FACTURA N° HMIC1474 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PERIODO DEL 01/04/25 AL 31/08/2025.

ACTA No.: 20020 **de 05/03/2026**

A FAVOR DE: **E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD** **C.C o Nit 802013023**

BANCO: BANCOOMEVA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 080700668701

Contratos Interadministrativos No 634 de 18/03/2025 Por 119.215.667,00

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: Cincuenta Y Nueve Millones Seiscientos Siete Mil Ochocientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. **59.607.833,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	802013023		59.607.833,00	1,00	596.078,33	596.078,33

NETO A PAGAR: **59.011.754,67**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 1905 **Fecha.** 01/01/2026

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP01-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP01-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	3.900.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP03-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP03-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	3.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP07-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP07-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	424.300,00
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	9.500.000,00
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	5.900.000,00
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-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-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-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	4.023.533,00

Total obligación **59.607.833,00**

COPIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 147111

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 1703** **De 05/03/2026** **Por 59.607.833,00**

ACTA DE PAGO N° 2 SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500634 Y FACTURA N° HMIC1474 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PERIODO DEL 01/04/25 AL 31/08/2025.

ACTA No.: 20020 **de 05/03/2026**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
939011020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	59.607.833,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20020 ACTA DE PAGO N
550216020	CONVENIOS HOSPITALES DPTALE	59.607.833,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20020 ACTA DE PAGO N
131101006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	596.078,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20020 ACTA DE PAGO N
411001006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	0,	596.078,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20020 ACTA DE PAGO N
131101006	TASA PRO-DEPORTE Y RECREAC	0,	596.078,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20020 ACTA DE PAGO N
248004016	CXP PROGRAMAS DE SALUD	0,	59.011.755,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20020 ACTA DE PAGO N
991590020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	0,	59.607.833,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20020 ACTA DE PAGO N
		119.811.744	**119.811.744**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 39

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461105154022-2150212-004330257

COPIA

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 10/03/26
Hora 10:39:42
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros	47720475860 - Ahorros	22637581	4.577.250,00	ROSA MERCEDES GOMEZ CA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	286272117 - Ahorros	45580840	4.667.000,00	MARGARITA BURGOS DONAD	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	48600004112 - Ahorros	32757901	3.051.500,00	MARIA EUGENIA ACOSTA A	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	48786915646 - Ahorros	1045170066	3.051.500,00	YORLETH ANDREINA DOMI	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	802842112 - Ahorros	44191937	2.872.000,00	JUDITH SOFIA ORTIZ PAL	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	802842112 - Ahorros	44191937	2.872.000,00	JUDITH SOFIA ORTIZ PAL	BANCO DE OCCIDENTE	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	080700668701 - Ahorros	802013023	59.011.755,00	E.S.E HOSPITAL MATERNO	BANCO COOMEVA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	080110040881 - Ahorros	32881858	4.577.250,00	EVELIA CASSIANI HERRER	BANCO COOMEVA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	12053368431 - Ahorros	8637415	3.051.500,00	MAURICIO RAFAEL RUIZ C	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	902150838 - Ahorros	1042445563	5.474.750,00	EDWIN JUNIOR RICO CAMA	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	91270106281 - Ahorros	1044430820	3.051.500,00	CIELO BEATRIZ GUTIERRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 11 Valor Total : 96.258.005,00