GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202511728

Fecha: 08/08/2025 Fecha Elaboración: 08/08/2025 02:12:00 PM

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: **2025009419** ACTA 1 PRIMER PAGO Contrato N°202500634 Plan De Salud Pública de Interven. Colectiva-PIC (Gestion APS) Dpto atlantico - vigencia 2025, Correspondiente al Pago 1 - equivale al 30%

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

Cuantia: 35.407.053,00 Treinta Y Cinco Millones Cuatrocientos Siete Mil Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Creditos	Detalle
248004016 CXP PROGRAMAS DE SALUD	802013023 E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD	35.407.053,00	0,00	O.P. 2025-9419 ACTA 1 PRIMER PAGO Contrato N°202500634 Plan De Salud Pública de Interven. Colectiva-PIC (Gestion APS) Dpto atlantico - vigencia 2025, Correspondiente al Pago 1 - equivale al 30% 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	35.407.053,00	O.P. 2025-9419 ACTA 1 PRIMER PAGO Contrato N°202500634 Plan De Salud Pública de Interven. Colectiva-PIC (Gestion APS) Dpto atlantico - vigencia 2025, Correspondiente al Pago 1 - equivale al 30% E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
		35.407.053,00	**35.407.053,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 132453

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 9419** **De 06/08/2025** **Por 35.764.700,00**

ACTA 1 PRIMER PAGO Contrato N°202500634 Plan De Salud Pública de Interven. Colectiva-PIC (Gestion APS) Dpto atlantico - vigencia 2025, Correspondiente al Pago 1 - equivale al 30%

ACTA No.: 7267 **de 06/08/2025**

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: Treinta Y Cinco Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Pesos M/Cte. **35.764.700,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	802013023		35.764.700,00	1,00	357.647,00	357.647,00

NETO A PAGAR: **35.407.053,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1905 **Fecha.** 20/03/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
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	03-SECRETARIA DE SALUD	240039	18.189.000,00
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	03-SECRETARIA DE SALUD	240039	17.575.700,00

Total obligación **35.764.700,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216020	CONVENIOS HOSPITALES DPTALE	35.764.7[illegible],	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7267 ACTA 1 PRIMER PA
410582001	TASA PRO DEPORTE Y RECREAC	0,	357.647,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7267 ACTA 1 PRIMER PA
248004016	CXP PROGRAMAS DE SALUD	0,	35.407.053,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7267 ACTA 1 PRIMER PA
		35.764.700	35.764.700	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

ORIGINAL

Proyectado Por: CONTABILIDAD 37

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460896124818-1979259-003859632

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 11/08/25
Hora 08:04:35
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050	- Ahorros	080700668701	- Ahorros	802013023	35.407.053,00	E.S.E HOSPITAL MATERNO	BANCO COOMEVA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	48108527423	- Ahorros	32702275	2.872.000,00	DANY LUZ DIAZ THERAN	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	500807155408	- Ahorros	22734433	4.487.500,00	YUNETTY PAOLA MONTANO	BANCO POPULAR	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	24103304304	- Ahorros	32864708	2.872.000,00	LOURDES STELLA GARCIA	BANCO CAJA SOCIAL	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	759293855	- Ahorros	1045230026	2.692.500,00	JHON ALEX CASTILLO CER	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	47429611152	- Ahorros	1143120162	4.308.000,00	KAREN SILENY CAICEDO J	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	54855979295	- Ahorros	19338385	4.487.500,00	JOSE DEL CARMEN QUINTE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	76700002060	- Ahorros	22663079	4.308.000,00	LUZ ELENA MENCO ROJANO	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90330358050	- Ahorros	080110040881	- Ahorros	32881858	4.308.000,00	EVELIA CASSIANI HERRER	BANCO COOMEVA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

Total Registros : 9 Valor Total : 65.742.553,00