GOBERNACION DEL ATLÁNTICO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 202523667

Fecha: 17/12/2025 Fecha Elaboración: 17/12/2025 01:16:14 PM

Tercero: **CONTRERAS BAYONA YAJAIRA MILENA** C.C o Nit: 32888618-9

Direccion: CL 57 2 71

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 816853092 Banco: 52 BANCO AVVILLAS Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **CONTRERAS BAYONA YAJAIRA MILENA**

Orden Pago Nro: **2025020504** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501524, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

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

Cuantia: 2.872.000,00 Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001 SERVICIOS PROFESIONALES	32888618 CONTRERAS BAYONA YAJAIRA MILENA	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-20504 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501524, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 YAJAIRA MILENA CONTRERAS BAYONA
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	32888618 CONTRERAS BAYONA YAJAIRA MILENA	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-20504 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501524, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 YAJAIRA MILENA CONTRERAS BAYONA
		2.872.000,00	**2.872.000,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT 143538

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 20504** **De 15/12/2025** **Por 3.200.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501524, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 17038 **de 15/12/2025**

A FAVOR DE: YAJAIRA MILENA CONTRERAS BAYONA **C.C o Nit** 32888618

BANCO: BANCO AVVILLAS **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 816853092

CONTRATO DE PRESTACION No 1524 **de** 21/05/2025 **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

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	32888618		3.200.000,00	0,50	16.000,00	328.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	32888618		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	32888618		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	32888618		3.200.000,00	1,00	32.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	32888618	7490	3.200.000,00	1,25	40.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	32888618		3.200.000,00	1,70	54.400,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	32888618		3.200.000,00	1,80	57.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	32888618		3.200.000,00	2,00	64.000,00	

NETO A PAGAR: **2.872.000,00**

ORIGINAL

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3449 **Fecha.** 21/05/2025

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
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALU	3.200.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	64.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	57.600,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	54.400,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	32.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	32.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	32.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	16.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 143535

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 20504** **De 15/12/2025** **Por 3.200.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501524, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 17038 **de 15/12/2025**

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	16.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	32.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	40.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	54.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	57.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	64.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	64.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	2.872.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-17038 PRESTACION DE
		3.488.000	**3.488.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 32

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461026143848-2100973-004214395

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 07/01/26
Hora 14:50:09
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros	0223148115 - Ahorros	22571334	4.308.000,00	MIRNA YOLIMA CARMONA I	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	12070612575 - Ahorros	22636727	2.872.000,00	YANETT PACHECO GARCIA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	488431112538 - Ahorros	1043873130	4.308.000,00	DARLING ESTHER ESCORCI	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	816853092 - Ahorros	32888618	2.872.000,00	YAJAIRA MILENA CONTRER	BANCO AV VILLAS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	348002938 - Ahorros	1143115091	4.308.000,00	SERGIO DANIEL POLO SOL	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	77532700038 - Ahorros	32842055	4.308.000,00	KAREN PATRICIA MARTINE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	91231695902 - Ahorros	8648699	2.872.000,00	MANUEL JOSE PONCE CERV	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Corriente	55400003462 - Corriente	900509296	123.502.500,00	FUNDACION GESTION SOCI	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 8 Valor Total : 149.350.500,00