



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería  
NIT 890102006-1

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202525771

Fecha: 26/12/2025

Fecha Elaboración: 26/12/2025 12:08:11 PM

|                |                                                                                                                                                       |             |             |              |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| Tercero        | <b>MARTINEZ DE CABRALES AIDA</b>                                                                                                                      |             |             | C.C o Nit:   | 32645362-        |
| Dirección      | CR 55 48 73                                                                                                                                           |             |             |              |                  |
| Forma Pago     | Transferencia                                                                                                                                         | Nro Cuenta: | 76968910139 | Banco:       | 7 BANCO COLOMBIA |
|                |                                                                                                                                                       |             |             | Tipo Cuenta: | AHORROS          |
| Pagado a:      | <b>MARTINEZ DE CABRALES AIDA</b>                                                                                                                      |             |             |              |                  |
| Orden Pago No: | <b>2025022062</b> ACTA FINAL 8 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 202501673 ADICIONAL 1 2DO PAGO FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025 AIDA MARTINEZ DE CABRALES |             |             |              |                  |
| Observación:   |                                                                                                                                                       |             |             |              |                  |
| Banco:         | 12 BANCO GNB SUDAMERIS                                                                                                                                |             |             |              |                  |
| Cuenta:        | 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS                                                                                          |             |             |              |                  |
| Cantidad:      | 2.872.000,00 Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.                                                                                  |             |             |              |                  |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO              |                           |              |              |                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuenta                                  | Tercero                   | Débitos      | Créditos     | Detalle                                                                                                                                                                       |  |
| 248004003                               | 32645362                  | 2.872.000,00 | 0,00         | O.P. 2025-22062 ACTA FINAL 8 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 202501673 ADICIONAL 1 2DO PAGO FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025 AIDA MARTINEZ DE CABRALES AIDA MARTINEZ DE CABRALES |  |
| RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES      | MARTINEZ DE CABRALES AIDA |              |              |                                                                                                                                                                               |  |
| 111006511                               | 32645362                  | 0,00         | 2.872.000,00 | O.P. 2025-22062 ACTA FINAL 8 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 202501673 ADICIONAL 1 2DO PAGO FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025 AIDA MARTINEZ DE CABRALES AIDA MARTINEZ DE CABRALES |  |
| BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050 | MARTINEZ DE CABRALES AIDA |              |              |                                                                                                                                                                               |  |
|                                         |                           | 2.872.000,00 | 2.872.000,00 |                                                                                                                                                                               |  |

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. 22062 De 23/12/2025 Por 3.200.000,00

ACTA FINAL 8 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 202501673 ADICIONAL 1 2DO PAGO FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025 AIDA MARTINEZ DE CABRALES

ACTA No.: 18425 de 23/12/2025

A FAVOR DE: AIDA MARTINEZ DE CABRALES

C.C o Nit 32645362

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 76968910139

CONTRATO ADICIONAL No 1673 de 12/11/2025 Por 4.200.000,00

ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501673 OBJETO: 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

| Impuesto                                      | Tercero  | RETENCIONES EFECTUADAS |                   | Valor     | Total deducciones |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                               |          | Actividad              | Base %            |           |                   |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%              | 32645362 |                        | 3.200.000,00 0,50 | 16.000,00 | 328.000,00        |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%                  | 32645362 |                        | 3.200.000,00 1,00 | 32.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%                     | 32645362 |                        | 3.200.000,00 1,00 | 32.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1% | 32645362 |                        | 3.200.000,00 1,00 | 32.000,00 |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA                         | 32645362 | 7490                   | 3.200.000,00 1,25 | 40.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%  | 32645362 |                        | 3.200.000,00 1,70 | 54.400,00 |                   |
| ESTAMPILLA CIUDELA UNIVERSITARIA 1.8%         | 32645362 |                        | 3.200.000,00 1,80 | 57.600,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%       | 32645362 |                        | 3.200.000,00 2,00 | 64.000,00 |                   |

NETO A PAGAR: 2.872.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8576

Fecha. 12/11/2025

| 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 obligacion 3.200.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta    | Débito                        | Crédito    | Descripción                                             |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 550216003 | SERVICIOS NO PROFESIONALES :  | 3.200.000, | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 130588010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO | 64.000,    | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 130588008 | PRO CIUDELA UNIVERSITARIA     | 57.600,    | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 130588014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 54.400,    | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 130588013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 32.000,    | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 130588009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO    | 32.000,    | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 130588011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA  | 32.000,    | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 130588012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY   | 16.000,    | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI      |
| 410576012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY   | 0,         | 16.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO** No. 22062 De 23/12/2025 Por 3.200.000,00

ACTA FINAL B CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 202501673 ADICIONAL 1 2DO PAGO FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025 AIDA MARTINEZ DE CABRALES

ACTA No.: 18425 de 23/12/2025

|           |                               |    |            |                                                 |
|-----------|-------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------|
| 130588012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY   | 0, | 16.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 130588009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO    | 0, | 32.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 410576009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO    | 0, | 32.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 410576011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA  | 0, | 32.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 130588013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0, | 32.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 410576013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0, | 32.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 130588011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA  | 0, | 32.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 243627001 | RETE ICA POR HONORARIOS       | 0, | 40.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 130588014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0, | 54.400,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 410576014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0, | 54.400,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 410576008 | PRO CIUADELA UNIVERSITARIA    | 0, | 57.600,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 130588008 | PRO CIUADELA UNIVERSITARIA    | 0, | 57.600,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 130588010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC | 0, | 64.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 410576010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC | 0, | 64.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |
| 248004003 | RENTAS DE TRABAJO NO PROFE:   | 0, | 2.872.000, | ACTA RECIBO FINAL 2025-18425 ACTA FINAL 8 CONTI |

3.488.000

3.488.000

CESIONES

Tercero

Nombre

Cuenta Bancaria

Valor Cesión

Proyectado Por: CONTABILIDAD 40



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461034110859-2108580-004257878

COPIA



## Consulta Pagos a Terceros

| Cuenta Origen                                                                                    | Cuenta Destino                                                 | NIT Destino                    | Valor         | Nombre Destinatario    | Banco Destino       | Estado     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 026100769962<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | - Ahorros 026100769962<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | 1002355458<br>Causal Rechazo : | 2.872.000,00  | DANIELA CASTRO VERA    | BANCO DAVIVIENDA    | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 4182038294<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :     | - Ahorros 4182038294<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :     | 1045679234<br>Causal Rechazo : | 2.692.500,00  | NEIVA PAOLA VALDEZ REY | BANCO SCOTIABANK    | COMPLICADO |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 759293855<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :      | - Ahorros 759293855<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :      | 1045230026<br>Causal Rechazo : | 2.692.500,00  | JHON ALEX CASTILLO CER | B.B.V.A             | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 759293855<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :      | - Ahorros 759293855<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :      | 1045230026<br>Causal Rechazo : | 2.602.750,00  | JHON ALEX CASTILLO CER | B.B.V.A             | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 026100769962<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | - Ahorros 026100769962<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | 1002355458<br>Causal Rechazo : | 2.872.000,00  | DANIELA CASTRO VERA    | BANCO DAVIVIENDA    | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 488419091894<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | - Ahorros 488419091894<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | 1045672038<br>Causal Rechazo : | 1.346.250,00  | ESTEFANI PAOLA BETANCO | BANCO DAVIVIENDA    | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 76968910139<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | - Ahorros 76968910139<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | 32645362<br>Causal Rechazo :   | 2.872.000,00  | AIDA MARTINEZ DE CABRA | BANCOLOMBIA         | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 488408147079<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | - Ahorros 488408147079<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :   | 1046345542<br>Causal Rechazo : | 3.410.500,00  | LAIDI MAR BARRIOS OROZ | BANCO DAVIVIENDA    | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 76968910139<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | - Ahorros 76968910139<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | 32645362<br>Causal Rechazo :   | 897.500,00    | AIDA MARTINEZ DE CABRA | BANCOLOMBIA         | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 43451264452<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | - Ahorros 43451264452<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | 1043846365<br>Causal Rechazo : | 2.423.250,00  | ANA CAROLINA GUETTE MI | BANCOLOMBIA         | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 759431356<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :      | - Ahorros 759431356<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :      | 22637184<br>Causal Rechazo :   | 987.250,00    | EVERLIDES OLMOS FIGUER | B.B.V.A             | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Corriente 110687000471<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo : | - Corriente 110687000471<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo : | 802003081<br>Causal Rechazo :  | 60.320.700,00 | E.S.E HOSPITAL MUNICI  | BANCO POPULAR       | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Ahorros 91251355594<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | - Ahorros 91251355594<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :    | 1046273964<br>Causal Rechazo : | 2.872.000,00  | CIBIA ESTHER CABRERA G | BANCOLOMBIA         | APLICADO   |
| 90330358050<br>Fecha Rechazo :<br>- Corriente 32681421<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :     | - Corriente 32681421<br>Hora Rechazo :<br>Causal Rechazo :     | 802006267<br>Causal Rechazo :  | 44.035.200,00 | EMPRESA SOCIAL DEL EST | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO   |

Total Registros : 14 Valor Total : 132.896.400,00