GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. **202506706** Fecha: 05/06/2025 Fecha Elaboración: 05/06/2025 01:08:07 PM

Tercero: **URIBE HIDALGO FRANCISCO JAVIER** C.C o Nit: 1140817452-

Dirección: CLL 97 # 42F-43 AP 505 TO 2

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 028070031175 Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **URIBE HIDALGO FRANCISCO JAVIER**

Orden Pago Nro: **2025005146** CUARTA CUOTA CONTRATO 202500462 PERIODO DE MAYO 2025 A NOMBRE DE FRANCISCO URIBE

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS

Cuantía: 6.912.500,00 Seis Millones Novecientos Doce Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES	**1140817452** URIBE HIDALGO FRANCISCO JAVIER	6.912.500,00	0,00	O.P. 2025-5146 CUARTA CUOTA CONTRATO 202500462 PERIODO DE MAYO 2025 A NOMBRE DE FRANCISCO URIBE FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO
111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	**1140817452** URIBE HIDALGO FRANCISCO JAVIER	0,00	6.912.500,00	O.P. 2025-5146 CUARTA CUOTA CONTRATO 202500462 PERIODO DE MAYO 2025 A NOMBRE DE FRANCISCO URIBE FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO
		6.912.500,00	**6.912.500,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 128180

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 5146** **De 04/06/2025** **Por 7.000.000,00**

CUARTA CUOTA CONTRATO 202500462 PERIODO DE MAYO 2025 A NOMBRE DE FRANCISCO URIBE

ACTA No.: 3787 **de 04/06/2025**

A FAVOR DE: **FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO** C.C o Nit **1140817452**

BANCO: BANCO DAVIVIENDA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 028070031175

CONTRATO DE PRESTACION No **462** de **18/02/2025** Por **72.600.000,00**

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Siete Millones Pesos M/Cte. **7.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	1140817452	7490	7.000.000,00	1,25	87.500,00	**87.500,00**

NETO A PAGAR: 6.912.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 711 **Fecha.** 18/02/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	**7138-IVA sobre Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, Decreto 719/2018**	**13-SECRETARIA DE SALUD**	**240042**	7.000.000,00

Total obligación 7.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3787 CUARTA CUOTA C
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	87.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3787 CUARTA CUOTA C
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	6.912.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-3787 CUARTA CUOTA C
		7.000.000	**7.000.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460831163519-1938164-003740052

ORIGINAL

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/17 10:40

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L05 05062025	ORE004MIJU	2025-06-05	$108,795,856.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
18	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/06/05	$12,819,881.00	KARINA LUCIA VARGAS COLINA		77731732321	EXT
800920522	2025/06/05	$6,282,500.00	PAOLA DEL CARMEN MEZA ALANDETE		029600064405	EXT
800920522	2025/06/05	$12,823,682.00	Juan Miguel De La Hoz De La Ro		48373634282	EXT
800920522	2025/06/05	$6,912,500.00	FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO		028070031175	EXT
800920522	2025/06/05	$3,769,500.00	KELLY JOHANA DAVILA ORTIZ		68100022315	EXT
800920522	2025/06/05	$6,919,228.00	GIOVANNI RADA TAPIAS		476002684	EXT
800920522	2025/06/05	$4,577,250.00	ANDRES CAMILO ORTEGA NIETO		47800018591	EXT
800920522	2025/06/05	$4,487,500.00	ANGELA ROSA TORRES ALFARO		026670296362	EXT
800920522	2025/06/05	$6,128,824.00	GERMAN JOSE JAIMES TABOADA		112026045	EXT
800920522	2025/06/05	$7,456,991.00	CARLOS HENRIQUE ESCUDERO HASSE		77733760543	EXT
800920522	2025/06/05	$6,282,500.00	MARTHA DEL CARMEN TURBAY JUVI		0570027070056687	EXT
800920522	2025/06/05	$2,961,750.00	MARTHA JEANETH MARIN MONTOYA		116040344206	EXT
800920522	2025/06/05	$5,923,500.00	CARLOS ALBERTO SANCHEZ FERNAND		77170702592	EXT
800920522	2025/06/05	$3,859,250.00	KAREN PIAMBA ALTAMAR		47727113939	EXT
800920522	2025/06/05	$4,308,000.00	ANDREA CAROLINA REYES HOYOS		488433730543	EXT
800920522	2025/06/05	$5,923,500.00	MONICA ISABEL DE LEON ATENCIA		77130816811	EXT
800920522	2025/06/05	$4,667,000.00	ALFREDO RAFAEL VARGAS SARMIENT		026000714100	EXT
800920522	2025/06/05	$2,692,500.00	GUIDO JUNIOR SANTANDER MORENO		43474735720	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/06/05 14:18:04	Aprobado