



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202513511

Fecha: 04/09/2025

Fecha Elaboración: 04/09/2025 10:48:19 AM

Beneficiario:	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.	2025011234	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500462 Y ACTA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS				
Cantidad:	6.912.500,00 Seis Millones Novecientos Doce Mil Quinientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Debitos	Creditos	Detalle
240102041	1140817452	6.912.500,00	0,00	O.P. 2025-11234 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500462 Y ACTA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	URIBE HIDALGO FRANCISCO JAVIER			
111006354	1140817452	0,00	6.912.500,00	O.P. 2025-11234 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500462 Y ACTA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	URIBE HIDALGO FRANCISCO JAVIER			
		6.912.500,00	6.912.500,00	

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. 11234 De 03/09/2025 Por 7.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202500462 Y ACTA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 8789 de 03/09/2025

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					Valor	Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%		
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-SECRETARÍA DE SALUD	240042	7.000.000,00

Total obligación 7.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE OXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	7.000.000	0	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8789 PRESTACION DE S
243627001	0	87.500	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8789 PRESTACION DE S
240102041	0	6.912.500	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-8789 PRESTACION DE S
	7.000.000	7.000.000	

CESIONES

Tercero Nombre Cuenta Bancaria Valor Cesión

Proyectado Por: CONTABILIDAD 30



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02460923094441-1997872-003916555

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA RUGA DIAZ MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/10 14:41

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	L03 04092025	0UD004KTUR	2025-09-04	\$56,821,978.00	10
Estado					
Procesado					

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/09/04	\$5,923,500.00	EVERLIDES ISABEL LARA HURTADO		47700008788	EXT
800920522	2025/09/04	\$4,667,000.00	LIDYS PAOLA BENAVIDES FLOREZ		488432178454	EXT
800920522	2025/09/04	\$4,667,000.00	CARMEN CECILIA GALVIS CARVAJAL		55466378738	EXT
800920522	2025/09/04	\$6,912,500.00	FRANCISCO JAVIER URIBE HIDALGO		028070031175	EXT
800920522	2025/09/04	\$6,919,228.00	GIOVANNI RADA TAPIAS		476002684	EXT
800920522	2025/09/04	\$5,923,500.00	MARGARITA ROSA MARTINEZ DONADO		493527238	EXT
800920522	2025/09/04	\$5,115,750.00	LUIS ALFREDO BATISTA HERNANDEZ		76719181909	EXT
800920522	2025/09/04	\$5,923,500.00	JORGE ENRIQUE MCAUSLAND RODRIG		627027352	EXT
800920522	2025/09/04	\$6,282,500.00	JUAN CARLOS BARROS CARO		24127109031	EXT
800920522	2025/09/04	\$4,487,500.00	OSCAR MAUSOLO FIGUEROA TURCIOS		801352394	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/09/04 12:42:18	Aprobado