



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202523263

Fecha: 16/12/2025

Fecha Elaboración: 16/12/2025 10:25:48 AM

Tercero	SOLANO GOMEZ SARA MILENA			C.C o Nit:	1048208377-		
Dirección:	CLL 17 22 55 BARANOA						
Forma Pago	Transferencia	Nro Cuenta:	0488448212057	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	SOLANO GOMEZ SARA MILENA						
Orden Pago Nro:	2025020037	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTA 4					
Observación:							
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS						
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA			AHORROS			
Cuántia	5.205.500,00		Cinco Millones Dociientos Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	1048208377	5.205.500,00	0,00	O.P. 2025-20037 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTA 4	
SERVICIOS PROFESIONALES	SOLANO GOMEZ SARA MILENA			SARA MILENA SOLANO GOMEZ	
111006511	1048208377	0,00	5.205.500,00	O.P. 2025-20037 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTA 4	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	SOLANO GOMEZ SARA MILENA			SARA MILENA SOLANO GOMEZ	
		5.205.500,00	5.205.500,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT. 143071

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 20037 De 12/12/2025 Por 5.800.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTA 4

ACTA No.: 16600 de 12/12/2025

A FAVOR DE: SARA MILENA SOLANO GOMEZ

C.C o Nit 1048208377

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 0488448212057

CONTRATO DE PRESTACION No 2573 de 16/09/2025 Por 22.200.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS DE SU JURISDICCIÓN.

CUANTÍA: Cinco Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

5.800.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1048208377		5.800.000,00 0,50	29.000,00	594.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1048208377		5.800.000,00 1,00	58.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1048208377		5.800.000,00 1,00	58.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1048208377		5.800.000,00 1,00	58.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1048208377	7490	5.800.000,00 1,25	72.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1048208377		5.800.000,00 1,70	98.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1048208377		5.800.000,00 1,80	104.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1048208377		5.800.000,00 2,00	116.000,00	
				NETO A PAGAR:	5.205.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6418

Fecha. 16/09/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP28- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP28- Servicios para la comunidad, sociales y personales	1304-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	5.800.000,00

Total obligación 5.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI 5.800.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOY 116.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 104.400,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 98.600,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 58.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 58.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 58.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 29.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	29.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 143071

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 20037 De 12/12/2025 Por 5.800.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTA 4

ACTA No.: 16600 de 12/12/2025

130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	29.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	58.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	58.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	58.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	58.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	58.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	58.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	72.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	98.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	98.600,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	104.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	104.400,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	116.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	116.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	3.205.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-16600 CONTRATO DE PRES

6.322.000

6.322.000

Tercero **Nombre** **CESIONES** **Cuenta Bancaria** **Valor Cesion**

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461025155316-2099343-004206256



Inicio de sesión | Salir de GNB

Inicio de sesión | Salir de GNB

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

17 de Diciembre de 2021 11:57:58

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **17/12/2025** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	5.205.500,00

No de Registros del Pago : 1

Valor Total del Pago : \$ 5.205.500,00

Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:

MPLATA,SPEREZ,

La transacción debe ser aprobada como mínimo por 1 usuario(s) supervisor(es)

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1



[Ayuda] [GNB Sudameris]

[Mi Cuenta]

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Origen: ID: 24-2025 11:57:07

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior > Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar 90330358050 - Cuenta Aho Banco a Debitar BANCO GNB SUDAMERIS
Identificación 890102006
Nombre Originador DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

2. Seleccione o ingrese los datos del destinatario del pago

Banco Destino BANCO GNB SUDAMERIS
Identificación Destinatario
Nombre
Nro Cuenta Destino Tipo de Cuenta Destino Cuenta de Ahorros
Email

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago
Descripción Ampliada

Valor 0,00

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 22591455

No.	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Debito	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor	
1	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488448212057	Ahorros	10482082725905500	00	Modificar	Eliminar
Nombre Destinatario SARA MILENA SOLANO GOMEZ									
Descripción E202523263									
OP 2025020037									
Notificar a la dirección									

Valor Total 5.205.500,00

Advertencia Legal | Seguridad y Privacidad | Preguntas Frecuentes | Ver Reglamentos y Formatos | Defensor del Consumidor

Banco GNB Sudameris Nit. 860.350.750 - 1



[Cambio Clave] [Saida Solano]

[Mantener Cuenta]

Cliete: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su direccin de correo ya que todas las comunicaciones sern enviadas all
IP: 152.200.154.125

Enero 7 de 2026 14:54:36

Pagos
GNB Sudameris
ACH

[Anterior](#) [Guardar como Excel](#) [Imprimir](#) [Imprimir](#) [Ir al Inicio](#)

Consulta de Pagos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Si desea obtener una certificacin impresa de la transmisin de sus pagos por favor seleccionalos y presione el botn Imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo genera certificaciones de los registros con estado APLICADO

[Imprimir Certificado](#)

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) ☒ No ☐ Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 1 Valor Total \$ 5.205.500,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488448212057	Ahorros	1048208377	APLICADO
Nombre Destinatario SARA MILENA SOLANO GOMEZ							
ID 202523263							5.205.500,00
IDP 2025020037							

página 1 de 1

[Imprimir Certificado](#)

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1