GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

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



## COMPROBANTE EGRESO No. 202602340

Fecha: 06/03/2026 Fecha Elaboración: 06/03/2026 11:16:13 AM

Tercero: **MERCADO URQUIJO INGRID ALIKE** C.C o Nit: 32701058-
Dirección: CR 49 C 80 264 BL 1 P 2 AP 2 BRR ALTOS DEL PRADO
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 808833065 Banco: 23 BANCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: **MERCADO URQUIJO INGRID ALIKE**
Orden Pago Nro: **2026001797**
Observación: PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600805 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026
Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS
Cuantía: 4.577.250,00 Cuatro Millones Quinientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

| Cuenta | Tercero | Débitos | Créditos | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 248004001 SERVICIOS PROFESIONALES | 32701058 MERCADO URQUIJO INGRID ALIKE | 4.577.250,00 | 0,00 | O.P. 2026-1797 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600805 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026 INGRID ALIKE MERCADO URQUIJO |
| 111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050 | 32701058 MERCADO URQUIJO INGRID ALIKE | 0,00 | 4.577.250,00 | O.P. 2026-1797 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600805 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026 INGRID ALIKE MERCADO URQUIJO |
| | | **4.577.250,00** | **4.577.250,00** | |

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 147205

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO** **No. 1797** **De 05/03/2026** **Por 5.100.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600805 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026

**ACTA No.: 20105** **de 05/03/2026**

**A FAVOR DE:** INGRID ALIKE MERCADO URQUIJO **C.C o Nit** 32701058

**BANCO:** BANCO OCCIDENTE **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 808833065

**CONTRATO DE PRESTACION No** 805 **de** 23/01/2026 **Por** 35.700.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

**CUANTÍA:** Cinco Millones Cien Mil Pesos M/Cte. **5.100.000,00**

### RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Tercero | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5% | 32701058 | | 5.100.000,00 | 0,50 | 25.500,00 | 522.750,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% | 32701058 | | 5.100.000,00 | 1,00 | 51.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% | 32701058 | | 5.100.000,00 | 1,00 | 51.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1% | 32701058 | | 5.100.000,00 | 1,00 | 51.000,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 32701058 | 7490 | 5.100.000,00 | 1,25 | 63.750,00 | |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7% | 32701058 | | 5.100.000,00 | 1,70 | 86.700,00 | |
| ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8% | 32701058 | | 5.100.000,00 | 1,80 | 91.800,00 | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2% | 32701058 | | 5.100.000,00 | 2,00 | 102.000,00 | |

**NETO A PAGAR:** **4.577.250,00**

ORIGINAL

### IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 1812 **Fecha.** 23/01/2026

| Capítulo | Artículo | Fuente Financiación | Dep. Ejecutora | Proyecto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009-SP53-Servicios para la comunidad, sociales y personales | 22.3.2.02.02.009-SP53-Servicios para la comunidad, sociales y personales | 4304-RSGP - Salud Pública - Gestión | 13-SECRETARIA DE SALUD | 250037 | 5.100.000,00 |

**Total obligación** **5.100.000,00**

### IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550216001 | SERVICIOS PROFESONALES SALU | 5.100.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 939011020 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJE | 5.100.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO | 102.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588008 | PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA | 91.800, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 86.700, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 51.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO | 51.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA | 51.000, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY | 25.500, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 147205

# ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO** **No. 1797** **De 05/03/2026** **Por 5.100.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600805 Y ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026

**ACTA No.: 20105** **de 05/03/2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 410576012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY | 0, | 25.500, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY | 0, | 25.500, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0, | 51.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 410576013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0, | 51.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 410576011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA | 0, | 51.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO | 0, | 51.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 410576009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO | 0, | 51.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA | 0, | 51.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 243627001 | RETE ICA POR HONORARIOS | 0, | 63.750, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0, | 86.700, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 410576014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0, | 86.700, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588008 | PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA | 0, | 91.800, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 410576008 | PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA | 0, | 91.800, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 410576010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO | 0, | 102.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 130588010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO | 0, | 102.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 248004001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 0, | 4.577.250, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| 991590020 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJE | 0, | 5.100.000, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-20105 PRESTACION DE |
| | | **10.659.000** | **10.659.000** | |

**CESIONES**

| Tercero | Nombre | Cuenta Bancaria | Valor Cesion |
|---|---|---|---|

Proyectado Por: CONTABILIDAD 30

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461106103349-2151340-004332408

ORIGINAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 10/03/26
Hora 10:40:17
Página 1

## Consulta Pagos a Terceros

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | NIT Destino | Valor | Nombre Destinatario | Banco Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90330358050 - Ahorros | 48700009343 - Ahorros | 22617020 | 4.577.250,00 | YADIRA ESMERALDA CORON | BANCOLOMBIA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | Hora Rechazo : | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 - Ahorros | 77383552373 - Ahorros | 1047343374 | 4.577.250,00 | XIOMY JUDITH CABALLERO | BANCOLOMBIA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | Hora Rechazo : | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 - Ahorros | 463140128503 - Ahorros | 92520619 | 3.051.500,00 | LUIS CARLOS MARQUEZ ZA | BANCO AGRARIO | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | Hora Rechazo : | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 - Ahorros | 808833065 - Ahorros | 32701058 | 4.577.250,00 | INGRID ALIKE MERCADO U | BANCO DE OCCIDENTE | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | Hora Rechazo : | Causal Rechazo : | | | | |
| 90330358050 - Ahorros | 12000002831 - Ahorros | 22598168 | 3.051.500,00 | MARIVIS MEDRANO MORALE | BANCOLOMBIA | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | Hora Rechazo : | Causal Rechazo : | | | | |

Total Registros : 5 Valor Total : 19.834.750,00