



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202523247

Fecha: 16/12/2025

Fecha Elaboración: 16/12/2025 10:15:56 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:	2025020033	CONTRATO DE PPRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTAS 2 Y 3			
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA			AHORROS	
Cantidad:	10.411.000,00		Diez Millones Cuatrocientos Once Mil Pesos M/Cte.		

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004001	1048208377	10.411.000,00	0,00	O.P. 2025-20033 CONTRATO DE PPRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTAS 2 Y 3 SARA MILENA SOLANO GOMEZ	
SERVICIOS PROFESIONALES	SOLANO GOMEZ SARA MILENA				
111006511	1048208377	0,00	10.411.000,00	O.P. 2025-20033 CONTRATO DE PPRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTAS 2 Y 3 SARA MILENA SOLANO GOMEZ	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	SOLANO GOMEZ SARA MILENA				
		10.411.000,00	10.411.000,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INE 143057

ORDEN DE PAGO No. 20033 De 12/12/2025 Por 11.600.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2573 ACTAS 2 Y 3

ACTA No.: 16593 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: Once Millones Seiscientos Mil Pesos M/Cte.

11.600.000,00

Impuesto	Tercero	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
			Base	%		
RETEFUENTE	1048208377	21	0,00	28,00	0,00	1.189.000,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1048208377		11.600.000,00	0,50	58.000,00	
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1048208377		11.600.000,00	1,00	116.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1048208377		11.600.000,00	1,00	116.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1048208377		11.600.000,00	1,00	116.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1048208377	7490	11.600.000,00	1,25	145.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1048208377		11.600.000,00	1,70	197.200,00	
ESTAMPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA 1.8%	1048208377		11.600.000,00	1,80	208.800,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1048208377		11.600.000,00	2,00	232.000,00	

NETO A PAGAR:

10.411.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6418

Fecha. 16/09/2025

Capitulo	Articulo	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	4304-RSGP - Salud Pública - Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	11.600.000,00
Total obligación					11.600.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	5.800.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	5.800.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	232.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	208.800,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	197.200,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	116.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	116.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	116.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 113067

ORDEN DE PAGO No. 20033 De 12/12/2025 Por 11.600.000,00

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2573 ACTAS 2 Y 3

ACTA No.: 16593 de 12/12/2025

130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	58.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	58.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	116.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	145.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	197.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	197.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
410576008	PRO CIUDELA UNIVERSITARIA	0,	208.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588008	PRO CIUDELA UNIVERSITARIA	0,	208.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	232.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	232.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	10.411.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16593 CONTRATO DE PR

12.644.000

12.644.000

CESIONES

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461025090029-2099303-004199334



Clientes: 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

Diciembre 17 de 2025 11:45:21

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	10.411.000,00

No de Registros del Pago : 1

Valor Total del Pago : \$ 10.411.000,00

Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:

MPLATA,SPEREZ,

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



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

Quelima, 17 de Julio 2025 11:44:29

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 : 22591206

No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Debito	Cuenta Destino	Id. Destino	Valor	
1	90330358050	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	488448212052	Ahorros	1048208277	10411000,00	ModificarEliminar



[Cambio Origen] [Salida Fpqr] [

| Múltiples Consultas

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Enero 7 de 2026 14:53:29

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 certificación impresa de la transmisión de sus pagos por favor seleccíonelos y presione el botón 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 \$ 10.411.000,00

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							
E202523247							10.411.000,00
OP 2025020033							

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