



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202522816

Fecha: 12/12/2025

Fecha Elaboración: 12/12/2025 02:35:43 PM

Tercero:	SANCHEZ FERNANDEZ JUAN PABLO			C.C o Nit:	1143470221-7
Dirección:	CR 42 G # 82 - 163				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	77174884300	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	SANCHEZ FERNANDEZ JUAN PABLO				
Orden Pago Nro:	2025019849	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO N° 202500391 Y ACTA N° 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE OCT AL 16 DE NOV DE 2025.			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlico -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento				AHORROS
Cuántia:	4.487.500,00 Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004601	1143470221	4.487.500,00	0,00	O.P. 2025-19849 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO N° 202500391 Y ACTA N° 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE OCT AL 16 DE NOV DE 2025. JUAN PABLO SANCHEZ FERNANDEZ
SERVICIOS PROFESIONALES	SANCHEZ FERNANDEZ JUAN PABLO			
111006354	1143470221	0,00	4.487.500,00	O.P. 2025-19849 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO N° 202500391 Y ACTA N° 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE OCT AL 16 DE NOV DE 2025. JUAN PABLO SANCHEZ FERNANDEZ
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	SANCHEZ FERNANDEZ JUAN PABLO			
		4.487.500,00	4.487.500,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 112883

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 19849 De 11/12/2025 Por 5.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 202500391 Y ACTA N° 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE OCT AL 16 DE NOV DE 2025.

ACTA No.: 16435 de 11/12/2025

A FAVOR DE: JUAN PABLO SANCHEZ FERNANDEZ

C.C o Nit 1143470221

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 77174884300

CONTRATO DE PRESTACION No 391 de 27/02/2025 Por 50.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 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: Cinco Millones Pesos M/Cte.

5.000.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1143470221		5.000.000,00 0,50	25.000,00	512.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1143470221		5.000.000,00 1,00	50.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1143470221		5.000.000,00 1,00	50.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1143470221		5.000.000,00 1,00	50.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1143470221	6910	5.000.000,00 1,25	62.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1143470221		5.000.000,00 1,70	85.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1143470221		5.000.000,00 1,80	90.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1143470221		5.000.000,00 2,00	100.000,00	

NETO A PAGAR:

4.487.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1178

Fecha. 27/02/2025

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	5.000.000,00

Total obligación

5.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI 5.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOY 100.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 90.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 85.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 50.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 50.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 50.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 25.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	25.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 19849 De 11/12/2025 Por 5.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO N° 202500391 Y ACTA N° 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE OCT AL 16 DE NOV DE 2025.

ACTA No.: 16435 de 11/12/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	25.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	50.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	62.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	85.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	85.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	90.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	90.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APX	0,	100.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APX	0,	100.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.487.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16435 PRESTACIÓN DE

5.450.000

5.450.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 39



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461022105205-2098552-004190897

COPIA

OcciRed

Fecha Actual: 2025/12/30 | Hora Ingreso: 15:50 | IP: 152.200.154.725

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JUAN PABLO FERNANDEZ SANCHEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/30 15:49

Consultas

Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	L11 12122025	OVL004OXVU	2025-12-12	\$282,073,326.00	15	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/12/12	\$4,487,500.00	JUAN PABLO SANCHEZ FERNANDEZ	✓	7717-884300	EXT
800920522	2025/12/12	\$2,872,000.00	IVETTE DEL PILAR AYALA LARA		24896590371	EXT
800920522	2025/12/12	\$5,523,500.00	Nayib Antonio Feres Farfan		65800000751	EXT
800920522	2025/12/12	\$12,819,881.00	ANGELICA PATRICIA RICO GUTIERR		77312638706	EXT
800920522	2025/12/12	\$4,487,500.00	JUAN PABLO SANCHEZ FERNANDEZ		7717-884300	EXT
800920522	2025/12/12	\$6,282,500.00	MARTHA DEL CARMEN TURBAY JUVE		0570027070056687	EXT
800920522	2025/12/12	\$6,192,750.00	MARISOL BARRIOS BACA		025700112615	EXT
800920522	2025/12/12	\$6,282,500.00	JUAN GABRIEL ARREGOCES MONTERO		91614566979	EXT
800920522	2025/12/12	\$5,205,500.00	JOAQUIN MATEO CASTILLO MERCADO		24050061120	EXT
800920522	2025/12/12	\$204,988,445.00	PLANEACION Y LOGISTICA EN SALU		55400005772	EXT
800920522	2025/12/12	\$3,500,250.00	NESTOR AMIRO PEÑA PEREZ		806865353	EXT
800920522	2025/12/12	\$3,000,000.00	ROSANNA MOLINARES SOLAR		25090247730	EXT
800920522	2025/12/12	\$6,517,500.00	LINDA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ		43400004711	EXT
800920522	2025/12/12	\$6,372,250.00	MELANTE ANDREA VERGEL CERVANTE		64557782036	EXT
800920522	2025/12/12	\$3,141,250.00	LORENA PAOLA GAMBOA BLANCO		43129975329	EXT

Usuario Aprobado/Rechaza