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

COMPROBANTE EGRESO No. 202603700

Fecha: 19/03/2026 Fecha Elaboración: 19/03/2026 10:20:24 AM

Tercero: **VELASQUEZ ROMERO VALERIA** C.C o Nit: 1140842687-1

Dirección: CR 59 91 100 AP 204 ED VANESA

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 026100753495 Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **VELASQUEZ ROMERO VALERIA**

Orden Pago Nro: **2026002954** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600576, ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2026

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento AHORROS

Cuantía: 6.282.500,00 Seis Millones Doscientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES	1140842687 VELASQUEZ ROMERO VALERIA	6.282.500,00	0,00	O.P. 2026-2954 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600576, ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2026 VALERIA VELASQUEZ ROMERO
111008354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	1140842687 VELASQUEZ ROMERO VALERIA	0,00	6.282.500,00	O.P. 2026-2954 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600576, ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2026 VALERIA VELASQUEZ ROMERO
		6.282.500,00	**6.282.500,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 148362

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 2954** **De 18/03/2026** **Por 7.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600576, ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2026

ACTA No.: 21164 **de 18/03/2026**

A FAVOR DE: VALERIA VELASQUEZ ROMERO **C.C o Nit** 1140842687

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 026100753495

CONTRATO DE PRESTACION No 576 **de** 15/01/2026 **Por** 35.000.000,00

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: Siete Millones Pesos M/Cte. **7.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1140842687		7.000.000,00	0,50	35.000,00	717.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1140842687		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1140842687		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1140842687		7.000.000,00	1,00	70.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1140842687	7490	7.000.000,00	1,25	87.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1140842687		7.000.000,00	1,70	119.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1140842687		7.000.000,00	1,80	126.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1140842687		7.000.000,00	2,00	140.000,00	

NETO A PAGAR: **6.282.500,00**

ORIGINAL

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 932 **Fecha.** 15/01/2026

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008-FUNC47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008-FUNC47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7138-IVA sobre Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, Decreto 719/2018	13-SECRETARIA DE SALUD	250034	7.000.000,00

Total obligación **7.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
939011020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	140.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	126.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	119.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	35.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT: 148362

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 2954** **De 18/03/2026** **Por 7.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202600576, ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2026

ACTA No.: 21164 **de 18/03/2026**

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	87.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	6.282.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
991590020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	0,	7.000.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-21164 PRESTACION DE
		14.630.000	**14.630.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 32

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461118145800-2164292-004369233

ORIGINAL

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/20 15:07

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L03 19032026	OCS004K2UU	2026-03-19	$163,812,500.00

No. Registros Enviados	Estado
5	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2026/03/19	$6,282,500.00	VALERIA VELASQUEZ ROMERO		026100753495	EXT
800920522	2026/03/19	$6,282,500.00	MARIO ALBERTO SOLANO BERDUGO		12000013348	EXT
800920522	2026/03/19	$6,282,500.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO		54863407098	EXT
800920522	2026/03/19	$3,590,000.00	JUAN CARLOS FERREIRA CAVIEDES		48600005358	EXT
800920522	2026/03/19	$141,375,000.00	GREEN APPLICATIONS SAS		44200001675	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2026/03/19 11:57:33	Aprobado