GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202606859

Fecha: 20/04/2026 Fecha Elaboración: 20/04/2026 12:44:41 PM

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: **2026005733**

Observación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600576 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026.

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. 2026-5733 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600576 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026. VALERIA VELASQUEZ ROMERO
111006354 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	1140842687 VELASQUEZ ROMERO VALERIA	0,00	6.282.500,00	O.P. 2026-5733 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600576 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 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 ATLANTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT 151141

ORDEN DE PAGO **No. 5733** **De 20/04/2026** **Por 7.000.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600576 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026.

ACTA No.: 23651 **de 20/04/2026**

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**

COPIA

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 2026-23651 PRESTACIÓN DE
939011020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	7.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	140.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	126.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	119.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	70.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	35.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Nit 890102006-1

NRO INT· 151141

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 5733** **De 20/04/2026** **Por 7.000.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600576 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026.

ACTA No.: 23651 **de 20/04/2026**

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	87.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	140.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	6.282.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
991590020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	0,	7.000.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-23651 PRESTACIÓN DE
		14.630.000	**14.630.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 39

FIRMADO

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461151112110-2190885-004456855

COPIA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/04/20 12:52

Transacciones
> Transacciones Masivas

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	L08 20042026	ODT004NSDR		$12,565,000.00	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	Nro. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
800920522	2026/04/20	$6,282,500.00	VALERIA VELASQUEZ ROMERO	1140842687	026100753495	Cargado	
800920522	2026/04/20	$6,282,500.00	GABRIEL EDUARDO AVILA REYES	8642680	76733076506	Cargado	

Adicionar Registro

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/06 10:40

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	L08 20042026	ODT004NSDR	2026-04-20	$12,565,000.00	2

Estado
Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2026/04/20	$6,282,500.00	VALERIA VELASQUEZ ROMERO	✓	026100753495	EXT
800920522	2026/04/20	$6,282,500.00	GABRIEL EDUARDO AVILA REYES		76733076506	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2026/04/20 15:12:07	Aprobado