



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202520687

Fecha: 28/11/2025

Fecha Elaboración: 28/11/2025 10:27:52 AM

Tercero:	PETANO MENDEZ NATALIA			C.C o Nit:	1234092983		
Dirección:	CL 90 # 40 A 74						
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	488450431967	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA	Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	PETANO MENDEZ NATALIA						
Orden Pago Nro:	2025017541	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502713 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.					
Observación:							
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE						
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento					AHORROS	
Cuántia:	4.846.500,00					Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte.	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	1234092983	4.846.500,00	0,00	O.P. 2025-17541 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502713 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. NATALIA PETANO MENDEZ
SERVICIOS PROFESIONALES	PETANO MENDEZ NATALIA			
111006354	1234092983	0,00	4.846.500,00	O.P. 2025-17541 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502713 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. NATALIA PETANO MENDEZ
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	PETANO MENDEZ NATALIA			
		4.846.500,00	4.846.500,00	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 17541 De 27/11/2025 Por 5.400.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502713 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

ACTA No.: 14343 de 27/11/2025

A FAVOR DE: NATALIA PETANO MENDEZ

C.C o Nit 1234092983

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 488450431967

CONTRATO DE PRESTACION No 2713 de 17/09/2025 Por 18.000.000,00

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 Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte.

5.400.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1234092983		5.400.000,00	0,50	27.000,00	553.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1234092983		5.400.000,00	1,00	54.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1234092983		5.400.000,00	1,00	54.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1234092983		5.400.000,00	1,00	54.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1234092983	6311	5.400.000,00	1,25	67.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1234092983		5.400.000,00	1,70	91.800,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1234092983		5.400.000,00	1,80	97.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1234092983		5.400.000,00	2,00	108.000,00	
NETO A PAGAR:						4.846.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6459

Fecha. 17/09/2025

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	9701-RBRR- Rec. Bal - Rec rentas cedidas	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	5.400.000,00

Total obligación 5.400.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALI	5.400.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOYO	108.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	97.200,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOYO	91.800,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	54.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	54.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	54.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	27.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	0,	27.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 17541 De 27/11/2025 Por 5.400.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202502713 Y ACTA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

ACTA No.: 14343 de 27/11/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	54.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	54.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	54.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	54.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	54.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	54.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS	0,	67.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	91.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	91.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	97.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	97.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	108.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	108.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.846.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14343 PRESTACION DE

5.886.000

5.886.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 39



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461007151713-2068713-004121972

COPIA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

EDUARDO ALBERTO HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/03 11:36

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 28112025	OX20040N3U	2025-11-28	\$74,910,929.00	15	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen Registros Estados

Numero Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/12/01	\$3,351,500.00	PATRICIA LUCIA ESCOBAR BUSTILÉ		48692744040	EXT
800920522	2025/12/01	\$7,156,991.00	VALENTINA ALVAREZ MOLINA		77755757007	EXT
800920522	2025/12/01	\$2,592,500.00	MARIA FERNANDA LUQUE CUENTAS		40604003	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO		54863407098	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,487,500.00	SANDRA MILENA RICO SERMEÑO		47724934751	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	ANDRES CAMILO ORTEGA NIETO		47800018591	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,308,000.00	HERNANDO JOSE LLINAS COLPAS		76990484291	EXT
800920522	2025/12/01	\$6,585,447.00	ADOLFO MARIO AHUMADA SOTO		488447428746	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,487,500.00	MARGY YULEIBY CALLEJAS ROCHEL		20475806252	EXT
800920522	2025/12/01	\$5,205,500.00	MILENA MORALES DOMINGUEZ		48100001330	EXT
800920522	2025/12/01	\$5,323,500.00	LAURA MILENA MEJIA ARIAS		19793192510	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	HENRY JHOLIANO VERTEL BLANCO		488408221429	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,346,500.00	NATALIA PETANO MENDEZ		488450431967	EXT
800920522	2025/12/01	\$7,156,991.00	LUCIA INES DE LA ROSA DE LA CR		488443248684	EXT
800920522	2025/12/01	\$4,577,250.00	ANDREA PAOLA CARCAMO ROMERO		54863407098	EXT