



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202521649

Fecha: 05/12/2025

Fecha Elaboración: 05/12/2025 01:14:11 PM

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:	2025018673	ACTA FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025. CONTRATO 2713			
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento				AHORROS
Cuantía:	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. 2025-18673 ACTA FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025. CONTRATO 2713 NATALIA PETANO MENDEZ
SERVICIOS PROFESIONALES	PETANO MENDEZ NATALIA			
111006354	1234092983	0,00	4.846.500,00	O.P. 2025-18673 ACTA FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025. CONTRATO 2713 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

NRO INT 141707

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 18673 De 04/12/2025 Por 5.400.000,00

ACTA FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025. CONTRATO 2713

ACTA No.: 15368 de 04/12/2025

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 SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARIA, 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

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
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 - Recuentos cedidos	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 FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	108.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	97.200,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	91.800,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	54.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	54.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	54.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	27.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NKO-INT- 141707

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 18673

De 04/12/2025

Por 5.400.000,00

ACTA FINAL PERIODO DICIEMBRE 2025. CONTRATO 2713

ACTA No.: 15368

de 04/12/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	54.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	54.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	54.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	54.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	54.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	54.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
243627002	RETE ICA POR SERVICIOS	0,	67.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	91.800,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	91.800,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	97.200,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	97.200,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	108.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	108.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	46.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-15368 ACTA FINAL PERIOD

5.886.000

5.886.000

CESIONES

Tercero

Nombre

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: EDGARDO EFRAIN GOMEZ BARROS



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461014214100-2085759-004155394

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

EDUARDO LUPETTO EOL - 05122423

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/11 09:48

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	06 05122423	OYE004OXSU	2025-12-05	\$99,330,400.00	16	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Selección de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800920522	2025/12/05	\$2,872,000.00	DAIRO JESUS BARRIOS AVILA		91285625551	EXT
800920522	2025/12/05	\$5,923,500.00	LAURA VANESSA MEJIA VARELA		44264253346	EXT
800920522	2025/12/05	\$5,654,250.00	ALIDIS ESTHER SIERRA GARCIA		117100079716	EXT
800920522	2025/12/05	\$4,487,500.00	MONICA PATRICIA PATERNINA DOMI		207033062	EXT
800920522	2025/12/05	\$4,308,000.00	DAVID JOSE HERRERA REYES		02660183326	EXT
800920522	2025/12/05	\$6,282,500.00	SILVIA JULIANA PEÑARANDA YAÑEZ		61760004743	EXT
800920522	2025/12/05	\$6,123,824.00	GERMAN JOSE JAIMES TABOADA		112026045	EXT
800920522	2025/12/05	\$4,846,500.00	NATALIA PETANO MENDEZ		488450431967	EXT
800920522	2025/12/05	\$4,487,500.00	MONICA PATRICIA PATERNINA DOMI		207033062	EXT
800920522	2025/12/05	\$4,756,750.00	MIGUEL RAMON SERRANO SIERRA		91225966192	EXT
800920522	2025/12/05	\$5,474,750.00	JAIME ANTONIO ORTEGA ALARCON		0550488432760681	EXT
800920522	2025/12/05	\$4,308,000.00	CARLOS RAFAEL NIETO RAMOS		47435928430	EXT
800920522	2025/12/05	\$10,380,761.00	RAFAEL IGNACIO FERNANDEZ DE CA		51615821630	EXT
800920522	2025/12/05	\$7,456,991.00	CARLOS HENRIQUE ESCUDERO HASSE		77733760543	EXT
800920522	2025/12/05	\$6,123,824.00	GERMAN JOSE JAIMES TABOADA		112026045	EXT
800920522	2025/12/05	\$5,833,750.00	NADINA CASSERES CASTELLON		76735895860	EXT