



CHEQUE No. 0 40

AÑO  
2026  
MES  
8  
DÍA  
6

\$ 4.861.951,22

Páguese a: HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL

Nit: 800.037.202

La Suma de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/L.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
CUENTA BANCARIA: 45153000656  
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1:00 2 2 7 3 4 0 1 4 5 1 5 3 0 0 0 6 5 6 1 0

Firma

## \* \* COMPROBANTE DE EGRESOS \* \*



DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 01980  
06 DE AGOSTO DEL 2026

BENEFICIARIO: HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL

Id. 800.037.202

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 001 FACTURA B007210 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META

POR VALOR DE: \$ 4.861.951,22

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 45153000656

BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

SUCURSAL: 45153000656 SALUD PUBLICA

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE                                 | TERCERO IMPUTADO                            | VALOR DÉBITO    | VALOR CRÉDITO   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 24905401 - HONORARIOS                               | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER | \$ 276.585,36   | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1548 - Registro 446          |                                             |                 |                 |
| 24905401 - HONORARIOS                               | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER | \$ 1.371.951,22 | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1548 - Registro 446          |                                             |                 |                 |
| 24905401 - HONORARIOS                               | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER | \$ 276.585,37   | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1548 - Registro 446          |                                             |                 |                 |
| 24905401 - HONORARIOS                               | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER | \$ 537.804,88   | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1548 - Registro 446          |                                             |                 |                 |
| 24905401 - HONORARIOS                               | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER | \$ 1.815.121,95 | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1548 - Registro 446          |                                             |                 |                 |
| 24905401 - HONORARIOS                               | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER | \$ 307.317,07   | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1548 - Registro 446          |                                             |                 |                 |
| 24905401 - HONORARIOS                               | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER | \$ 276.585,37   | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1548 - Registro 446          |                                             |                 |                 |
| 1110060203 - 45153000656 SALUD PUBLICA AHORR        | 800037800 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  | \$ 0,00         | \$ 4.861.951,22 |
| DETALLE DEL PAGO: 45153000656 SALUD PUBLICA AHORROS |                                             |                 |                 |
| TOTALES                                             |                                             | \$ 4.861.951,22 | \$ 4.861.951,22 |

## CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

| CONCEPTO DEDUCIBLE | % | CUENTA CONTABLE | BASE RETENCIÓN | VR. RETENCIÓN |
|--------------------|---|-----------------|----------------|---------------|
|--------------------|---|-----------------|----------------|---------------|

## FIRMAS RESPONSABLES

  
GADNA AVILA JORGE LUIS  
TESORERO  
GADNA AVILA JORGE LUIS  
SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

## FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: AVARGAS

IMPRIMIO: AVARGAS

IP: 190.26.213.186

Página 1 de 1

## Transferencia Interbancaria



Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 10/08/2026 11:52:23 a. m.

Usuario originador: YOLIMA MILLARES MANCIPE

Número de transacción: 3628543

**Monto: COP 4.861.951,22**

| Cuenta Origen     | Cuenta Destino           |
|-------------------|--------------------------|
| Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorros        |
| {Alias}           | HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL |
| XXXXX-<br>0656    | XXXXX-675                |

### Datos adicionales

| Concepto         | Enviar confirmación a     | Costo de la transacción |
|------------------|---------------------------|-------------------------|
| PAGO PARCIAL 001 | tesoreriaguamal@gmail.com | COP 0,00                |
|                  | BPIN                      |                         |
|                  | 2024503180051             |                         |



NIT: 800098193 - 6

DEPARTAMENTO META  
**MUNICIPIO DE GUAMAL - META**  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**ORDEN DE PAGO No. 01548**  
 VIGENCIA FISCAL - 2026

| INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                        |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| FECHA EXPEDICIÓN                        | AGO.06.2026                                                                                                                                                                      | No. CONTRATO                                                                                                | 217                    |  |
| NUMERO DE REGISTRO PPTAL                | 00446                                                                                                                                                                            | FECHA REG. PPTAL                                                                                            | MAY.19.2026            |  |
| BENEFICIARIO                            | 800037202-HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL                                                                                                                                  |                                                                                                             |                        |  |
| DIRECCIÓN                               | CALLE 14 CARRERA 13                                                                                                                                                              | TELÉFONO/CEL.                                                                                               | 098-6755165,986755007, |  |
| CONCEPTO                                | PAGO PARCIAL 001 FACTURA B007210 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META |                                                                                                             |                        |  |
| VALOR BRUTO                             | \$ 4.861.951,22                                                                                                                                                                  | VALOR DEDUCCIONES                                                                                           | \$ 0,00                |  |
| VALOR NETO                              | \$ 4.861.951,22                                                                                                                                                                  | SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PÉSO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ML. |                        |  |

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL          |                                                                                                                                 |                                      |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| OBJETO DEL GASTO                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                     | FUENTE O RECURSO                     | VALOR        |
| FLS.19.05.0300-2024503180051-021 | PRODUCTO: SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                                | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | 276.585,36   |
| FLS.19.05.0300-2024503180051-022 | PRODUCTO: SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES                                                        | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | 1.371.951,22 |
| FLS.19.05.0300-2024503180051-024 | PRODUCTO: SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES             | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | 276.585,37   |
| FLS.19.05.0300-2024503180051-026 | PRODUCTO: SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS                              | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | 537.804,88   |
| FLS.19.05.0300-2024503180051-027 | PRODUCTO: SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES                                                    | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | 1.815.121,95 |
| FLS.19.05.0300-2024503180051-028 | PRODUCTO: SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | 307.317,07   |
| FLS.19.05.0300-2024503180051-031 | PRODUCTO: SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CONDICIONES NO TRANSMISIBLES                    | 1.2.4.2.02 - SGP-SALUD-SALUD PUBLICA | 276.585,37   |

| CONCEPTO DE GASTOS |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| No.CONCEPTO        | DESCRIPCIÓN CONCEPTO                 |
| 1020               | HONORARIOS SALUD (55020579-24905501) |
| 1020               | HONORARIOS SALUD (55020579-24905501) |
| 1020               | HONORARIOS SALUD (55020579-24905501) |
| 1020               | HONORARIOS SALUD (55020579-24905501) |
| 1020               | HONORARIOS SALUD (55020579-24905501) |
| 1020               | HONORARIOS SALUD (55020579-24905501) |
| 1020               | HONORARIOS SALUD (55020579-24905501) |

| MOVIMIENTO CONTABLE |             |                                                   |              |              |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| COD. CUENTA         | DESCRIPCIÓN | TERCERO                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      |
| 55020579            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 276.585,36   | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 0,00         | 276.585,36   |
| 55020579            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 1.371.951,22 | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 0,00         | 1.371.951,22 |
| 55020579            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 276.585,37   | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 0,00         | 276.585,37   |
| 55020579            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 537.804,88   | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 0,00         | 537.804,88   |
| 55020579            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 1.815.121,95 | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 0,00         | 1.815.121,95 |
| 55020579            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 307.317,07   | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 0,00         | 307.317,07   |
| 55020579            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 276.585,37   | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS  | 800037202 - HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL | 0,00         | 276.585,37   |

| CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO |  |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|



NIT: 800098193 - 6

DEPARTAMENTO META  
**MUNICIPIO DE GUAMAL - META**  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**ORDEN DE PAGO No. 01548**  
VIGENCIA FISCAL - 2026

| INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                        |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| FECHA EXPEDICIÓN                        | AGO.06.2026                                                                                                                                                                      | No. CONTRATO                                                                                                  | 217                    |  |
| NUMERO DE REGISTRO PPTAL                | 00446                                                                                                                                                                            | FECHA REG. PPTAL                                                                                              | MAY.19.2026            |  |
| BENEFICIARIO                            | 800037202-HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL                                                                                                                                  |                                                                                                               |                        |  |
| DIRECCIÓN                               | CALLE 14 CARRERA 13                                                                                                                                                              | TELÉFONO/CEL.                                                                                                 | 098-6755165,986755007, |  |
| CONCEPTO                                | PAGO PARCIAL 001 FACTURA B007210 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META |                                                                                                               |                        |  |
| VALOR BRUTO                             | \$ 4.861.951,22                                                                                                                                                                  | VALOR DEDUCCIONES                                                                                             | \$ 0,00                |  |
| VALOR NETO                              | \$ 4.861.951,22                                                                                                                                                                  | SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/L. |                        |  |

| CONCEPTO DEDUCIBLE | CUENTA DEDUCCION | % | BASE RETENCION | VR. RETENCIÓN |
|--------------------|------------------|---|----------------|---------------|
|                    |                  |   |                |               |



LUGO MERCHAN VICTOR ALFONSO  
CONTRATISTA

ELABORÓ: VARGAS CORDERO ANGELICA MARYURI