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

COMPROBANTE EGRESO No. **202316550** Fecha: 11/08/2023 Fecha Elaboración: 11/08/2023 12:24:04 PM

Tercero: **FALQUEZ BARON LUIS FERNANDO** C C o Nit: 72270664

Dirección: CR 55 79 180 AP 3 B

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 080108511801 Banco: 61 BANCOOMEVA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagarle a: **FALQUEZ BARON LUIS FERNANDO**

Orden Pago Nro.: **2023012674** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 2078 ACTA 3

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 800-91786-6 Depto del Atlco - ICLD AHORROS

Cuantía: 4.950.000,00 Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Creditos	Detalle
240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES	72270664 FALQUEZ BARON LUIS FERNANDO	4.950.000,00	0,00	O.P 2023-12674 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 2078 ACTA 3 LUIS FERNANDO FALQUEZ BARON
111005369 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-91786-6	72270664 FALQUEZ BARON LUIS FERNANDO	0,00	4.950.000,00	O.P 2023-12674 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 2078 ACTA 3 LUIS FERNANDO FALQUEZ BARON
		4.950.000,00	**4.950.000,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 12674** **De 03/08/2023** **Por 5.500.000,00**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 2078 ACTA 3

ACTA No.: 10113 **de 03/08/2023**

A FAVOR DE: **LUIS FERNANDO FALQUEZ BARON** C.C o Nit **72270664**

BANCO: BANCOOMEVA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 080108511801

CONTRATO DE PRESTACION No **2078** de **24/04/2023** Por **33.000.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS PROYECTOS LIDERADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **5.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	72270664		5.500.000,00	0,50	27.500,00	**550.000,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	72270664	7490	5.500.000,00	1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	72270664		5.500.000,00	1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	72270664		5.500.000,00	1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	72270664		5.500.000,00	1,00	55.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	72270664		5.500.000,00	1,70	93.500,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	72270664		5.500.000,00	1,80	99.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	72270664		5.500.000,00	2,00	110.000,00	

NETO A PAGAR: **4.950.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3373 **Fecha.** 24/04/2023

Capitulo	Articulo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.20-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.20-Servicios para la comunidad, sociales y personales	**1100-RPCLD - Ingresos Ctes. Libre Destinación**	**15-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**	**200119**	5.500.000,00

Total obligación **5.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripcion
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	5.500.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	55.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	93.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	99.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	110.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PR

Atlántico para la Gente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 12674** **De 03/08/2023** **Por 5.500.000,00**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 2078 ACTA 3

ACTA No.: 10113 **de 03/08/2023**

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.950.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-10113 CONTRATO DE PI
		5.500.000	**5.500.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 04

LUZ SILENE ROMERO SAJONA
Secretario General (e)
02460160170050-1514332-002709558

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 10:07

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - L01 110823

Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	L01 110823
Valor Archivo	$97,466,929.00
Nro. Autorización	16834158
Nro. Total Registros	20 Registros
Fecha Carga	2023/08/11
Hora Carga	13:42

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad.
Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 13:17

Transacciones
» Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	L01 110823	OTK004MCHN		$97,466,929.00	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
800917866	2023/08/11	$4,950,000.00	LUIS FERNANDO FALQUEZ BARON	72270664	080108511801	Cargado	
800917866	2023/08/11	$2,781,000.00	EFREN DARIO NOVOA FERNANDEZ	78701932	40020806299	Cargado	
800917866	2023/08/11	$5,658,217.00	AMPARO ISABEL LARA VERTEL	34956607	806845538	Cargado	
800917866	2023/08/11	$9,372,809.00	LUIS GUILLERMO CUELLO PABON	72348184	026600165919	Cargado	
800917866	2023/08/11	$2,785,500.00	CRISTINA DANIELA RAMIREZ TORO	1048216885	59500013456	Cargado	
800917866	2023/08/11	$4,680,000.00	MARVIN DE JESUS PEÑA NAVARRO	72077548	59500015360	Cargado	
800917866	2023/08/11	$2,785,500.00	ANA MARIA VERGARA RODRIGUEZ	55313205	820006-48	Cargado	
800917866	2023/08/11	$2,398,613.00	GIMAR ENRIQUE JIMENEZ BOHORQUE	1143439973	76993311380	Cargado	
800917866	2023/08/11	$4,533,029.00	AURA ELENA ESCORCIA HENRIQUEZ	1043016142	76990379137	Cargado	
800917866	2023/08/11	$3,366,000.00	CRISTIAN ANDRES ESCORCIA QUINT	1045692078	467435244	Cargado	
800917866	2023/08/11	$4,009,500.00	DIEGO FERNANDO ARANA MORENO	8639135	807935853	Cargado	
800917866	2023/08/11	$6,029,026.00	ALEXIS ARIEL CADRASCO GARCIA	72296172	029770019619	Cargado	
800917866	2023/08/11	$4,643,280.00	ANAILIS ZOJAIDIS CAMARGO IGUAR	1124059507	09636735440	Cargado	
800917866	2023/08/11	$3,690,000.00	ESTHER MARGARITA RUA BUZON	22547944	026090246880	Cargado	
800917866	2023/08/11	$8,670,171.00	LAURA MARGARITA PANTOJA FERNAN	1140833701	24876665871	Cargado	
800917866	2023/08/11	$7,319,363.00	SILVANA BURITICA RODRIGUEZ	22467905	47810809465	Cargado	
800917866	2023/08/11	$6,870,551.00	FLOR MARIA ZABARAIN D ARCE	22411680	026090246831	Cargado	
800917866	2023/08/11	$4,001,400.00	MISAEL ARTETA MOLINARES	8733635	026300198046	Cargado	
800917866	2023/08/11	$4,893,300.00	DIANA HELLEN TORRES FRANCO	22549600	24122788826	Cargado	
800917866	2023/08/11	$4,029,670.00	OSCAR ARMANDO ARDILA MANTILLA	1140871306	43484526428	Cargado	

Adicionar Registro

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

[redacted] SANCHEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/15 10:02

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	L01 110823	OTK004MCHN	2023-08-11	$97,466,929.00	20	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800917866	2023/08/11	$2,785,500.00	ANA MARIA VERGARA RODRIGUEZ		82000648	EXT
800917866	2023/08/11	$2,781,000.00	EFREN DARIO NOVOA FERNANDEZ		40020806299	EXT
800917866	2023/08/11	$4,680,000.00	MARVIN DE DESUS PENA NAVARRO		59500015360	EXT
800917866	2023/08/11	$3,366,000.00	CRISTIAN ANDRES ESCORCIA QUINT		467435244	EXT
800917866	2023/08/11	$4,001,400.00	MISAEL ARTETA MOLINARES		026300198046	EXT
800917866	2023/08/11	$6,029,026.00	ALEXIS ARIEL CADRASCO GARCIA		029770019619	EXT
800917866	2023/08/11	$2,785,500.00	CRISTINA DANIELA RAMIREZ TORO		59500013456	EXT
800917866	2023/08/11	$4,029,670.00	OSCAR ARMANDO ARDILA MANTILLA		43484526428	EXT
800917866	2023/08/11	$3,690,000.00	ESTHER MARGARITA RUA BUZON		026090246880	EXT
800917866	2023/08/11	$4,533,029.00	AURA ELENA ESCORCIA HENRIQUEZ		76990379137	EXT
800917866	2023/08/11	$8,670,171.00	LAURA MARGARITA PANTOJA FERNAN		24876665871	EXT
800917866	2023/08/11	$6,870,551.00	FLOR MARIA ZABARAIN D ARCE		026090246831	EXT
800917866	2023/08/11	$7,319,363.00	SILVANA BURITICA RODRIGUEZ		47810809465	EXT
800917866	2023/08/11	$5,658,217.00	AMPARO ISABEL LARA VERTEL		806845538	EXT
800917866	2023/08/11	$4,643,280.00	ANAILIS ZOJAIDIS CAMARGO IGUAR		09636735440	EXT
800917866	2023/08/11	$9,372,809.00	LUIS GUILLERMO CUELLO PABON		026600165919	EXT
800917866	2023/08/11	$4,950,000.00	LUIS FERNANDO FALQUEZ BARON		080108511801	EXT
800917866	2023/08/11	$4,893,300.00	DIANA HELLEN TORRES FRANCO		24122788826	EXT
800917866	2023/08/11	$2,398,613.00	GIMAR ENRIQUE JIMENEZ BOHORQUE		76993311380	EXT
800917866	2023/08/11	$4,009,500.00	DIEGO FERNANDO ARANA MORENO		807935833	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
SANDRA MILENA PEREZ	2023/08/11 14:35:17	Aprobado