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

COMPROBANTE EGRESO No. 202327922

Fecha: 21/11/2023 Fecha Elaboración: 21/11/2023 03:09:44 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

Pagado a: **FALQUEZ BARON LUIS FERNANDO**

Orden Pago Nro: **2023022548** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202302078, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023

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	Créditos	Detalle
240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES	**72270664** FALQUEZ BARON LUIS FERNANDO	4.950.000,00	0,00	O.P. 2023-22548 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202302078, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 LUIS FERNANDO FALQUEZ BARON
111006369 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-91786-6	**72270664** FALQUEZ BARON LUIS FERNANDO	0,00	4.950.000,00	O.P. 2023-22548 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202302078, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 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. 22548** **De 16/11/2023** **Por 5.500.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202302078, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023

ACTA No.: 18801 **de 16/11/2023**

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	Artículo	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	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	5.500.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	27.500,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	55.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	55.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	55.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	55.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	93.500,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	99.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	110.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 22548** **De 16/11/2023** **Por 5.500.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202302078, ACTA NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023

ACTA No.: 18801 **de 16/11/2023**

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.950.000,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18801 PRESTACION DE SE
		5.500.000	**5.500.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD22

FIRMADO

RAUL JOSE LACOUTURE DAZA

Secretario General

02460269070600-1629402-003013523

COPIA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/24 11:16

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L05 21112023	OXU004OR4O	2023-11-21	$76,815,315.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
15	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800917866	2023/11/22	$5,550,983.00	ELVIS JOSE BELEÑO OSPINO		76900028594	EXT
800917866	2023/11/22	$4,797,000.00	JOHANNA MILETH MOSQUERA MOLINA		488421419695	EXT
800917866	2023/11/22	$7,213,328.00	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ FERN		620020591	EXT
800917866	2023/11/22	$4,019,400.00	ANTONIO JOSE TERAN HENRIQUEZ		422177170	EXT
800917866	2023/11/22	$2,926,052.00	CAMILO ANDRES ESTRADA UTRIA		488416267448	EXT
800917866	2023/11/22	$6,750,006.00	ALEXANDER RAFAEL RIQUETT VARGA		77760729607	EXT
800917866	2023/11/22	$3,708,000.00	KELLYS JOHANA LEON CAÑAS		26090266136	EXT
800917866	2023/11/22	$4,050,000.00	LICETH DAYANA ALMANZA BARRIOS		47798409812	EXT
800917866	2023/11/22	$5,400,000.00	CINTHYA HELENA ARIZA DE LA HOZ		48151494059	EXT
800917866	2023/11/22	$4,635,000.00	JOSE FERNANDO BARRAZA HERNANDE		77533990293	EXT
800917866	2023/11/22	$7,317,444.00	JOHANA BIBIANA LARA SILVA		026270137404	EXT
800917866	2023/11/22	$4,950,000.00	LUIS FERNANDO FALQUEZ BARON		080108511801	EXT
800917866	2023/11/22	$4,950,000.00	NUMAS TOVAR CAMPO		026000709019	EXT
800917866	2023/11/21	$4,500,000.00	LEONARDO FABIO TAPIAS HERRERA		923720994	EXT
800917866	2023/11/21	$6,048,102.00	RENE ANTONIO MARQUEZ CASTAÑEDA		096260815	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2023/11/21 15:36:39	Aprobado