REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. **202315280** Fecha: 31/07/2023 Fecha Elaboracion: 31/07/2023 01:44:31 PM

Tercero: **DE LA ESPRIELLA ARANGO ALVARO** C.C o Nit: 2905267-

Direccion: CR 52 # 75 - 27

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 90360001720 Banco: 12 BANCO GNB SUDAMI Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **DE LA ESPRIELLA ARANGO ALVARO**

Orden Pago Nro: **2023012032** PAGO PARCIAL #3 SEGUN CONTRATO 202302072 DEL PERIODO DE 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2023

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE

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

Cuantia: 4.797.000,00 Cuatro Millones Setecientos Noventa Y Siete Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES	**2905267** DE LA ESPRIELLA ARANGO ALVARO	4.797.000,00	0,00	O.P. 2023-12032 PAGO PARCIAL #3 SEGUN CONTRATO 202302072 DEL PERIODO DE 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2023 ALVARO DE LA ESPRIELLA ARANGO
111006369 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-91786-6	**2905267** DE LA ESPRIELLA ARANGO ALVARO	0,00	4.797.000,00	O.P. 2023-12032 PAGO PARCIAL #3 SEGUN CONTRATO 202302072 DEL PERIODO DE 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2023 ALVARO DE LA ESPRIELLA ARANGO
		4.797.000,00	**4.797.000,00**	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

SANDRA PEREZ OCAMPO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 12032** **De 28/07/2023** **Por 5.330.000,00**

PAGO PARCIAL #3 SEGUN CONTRATO 202302072 DEL PERIODO DE 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2023

ACTA No.: 9594 **de 28/07/2023**

A FAVOR DE: **ALVARO DE LA ESPRIELLA ARANGO** **C.C o Nit 2905267**

BANCO: BANCO GNB SUDAMERIS **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 90360001720

CONTRATO DE PRESTACION No 2072 de 24/04/2023 Por 31.980.000,00

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 Trescientos Treinta Mil Pesos M/Cte. **5.330.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	2905267		5.330.000,00	0,50	26.650,00	533.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA	2905267	8299	5.330.000,00	1,00	53.300,00	
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	2905267		5.330.000,00	1,00	53.300,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	2905267		5.330.000,00	1,00	53.300,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	2905267		5.330.000,00	1,00	53.300,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	2905267		5.330.000,00	1,70	90.610,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	2905267		5.330.000,00	1,80	95.940,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	2905267		5.330.000,00	2,00	106.600,00	

NETO A PAGAR: **4.797.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3413 **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**	5.330.000,00

Total obligación **5.330.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	5.330.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	26.650,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	90.610,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	95.940,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	0,	106.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 12032** **De 28/07/2023** **Por 5.330.000,00**

PAGO PARCIAL #3 SEGUN CONTRATO 202302072 DEL PERIODO DE 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2023

ACTA No.: 9594 **de 28/07/2023**

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.797.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9594 PAGO PARCIAL #3
		5.330.000	**5.330.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 12

FIRMADO

RAUL JOSE LACOUTURE DAZA
Secretario General
02460157080140-1508083-002693946

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/01 15:10

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L01 31072023	OS5004NGAO	2023-07-31	$44,375,125.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
13	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800917866	2023/07/31	$3,645,000.00	NAZLY KAREN GARCIA RAMOS		4182002158	EXT
800917866	2023/07/31	$4,500,000.00	MARTHA BEATRIZ JULIO JIMENEZ		026000720230	EXT
800917866	2023/07/31	$3,420,000.00	DAIRO ENRIQUE TORRES SABAT		292622214	EXT
800917866	2023/07/31	$3,708,000.00	KELYS JOHANA LARIOS MENCO		91293537483	EXT
800917866	2023/07/31	$5,445,000.00	SOFIA CAROLINA ISAZA MONTES		77727322020	EXT
800917866	2023/07/31	$2,878,332.00	JOSE LUIS OJEDA GARCIA		819877213	EXT
800917866	2023/07/31	$2,700,000.00	YULY CATALINA BOHORQUEZ MORENO		766133177	EXT
800917866	2023/07/31	$2,781,000.00	ENRIQUE CARREÑO MUÑOZ		47789319487	EXT
800917866	2023/07/31	$5,517,000.00	LINDA KATERINE MARTINEZ FIGUER		092288562	EXT
800917866	2023/07/31	$364,843.00	JULIO MEJIA FONTALVO		77768042252	EXT
800917866	2023/07/31	$4,797,000.00	ALVARO DE LA ESPRIELLA ARANGO		90360001720	EXT
800917866	2023/07/31	$3,420,000.00	PABLO ANDRES MENDEZ ARIZA		256700039298	EXT
800917866	2023/07/31	$1,198,950.00	NURYS ESTHER ALFARO SAUMETH		26000723655	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
SANDRA MILENA PEREZ	2023/07/31 14:40:39	Aprobado