REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202322862

Fecha: 04/10/2023 Fecha Elaboración: 04/10/2023 03:18:52 PM

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

Dirección: 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: **2023018479** contrato No. 202302072, ACTA NO 5, PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE

Observación:

Banco: 23 BANCO OCCIDENTE

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

Cuantía: 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. 2023-18479 contrato No. 202302072, ACTA NO 5, PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 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. 2023-18479 contrato No. 202302072, ACTA NO 5, PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE ALVARO DE LA ESPRIELLA ARANGO
		4.797.000,00	**4.797.000,00**	

Elaborado por: **MIRIAM ELENA PLATA PLATA**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 18479** **De** 03/10/2023 **Por** 5.330.000,00

contrato No. 202302072, ACTA NO 5. PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE

ACTA No.: 15232 **de** 03/10/2023

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 2023-15232 contrato No. 20230
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	26.650,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	53.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	90.610,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	95.940,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP(	0,	106.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 18479** **De 03/10/2023** **Por 5.330.000,00**

contrato No. 202302072, ACTA NO 5, PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE

ACTA No.: 15232 **de 03/10/2023**

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.797.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15232 contrato No. 20230
		5.330.000	**5.330.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 11

FIRMACE

RAUL JOSE LACOUTURE DAZA

Secretario General

02460222125640-1580126-002881751

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 05102023	OVE004KAWO		$19,567,262.00	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	2023/10/05	$4,797,000.00	ALVARO DE LA ESPRIELLA ARANGO	2905267	90360001720	Cargado	
800917866	2023/10/05	$4,838,235.00	CARLOS ARTURO DONADO PICHON	7442475	820990492	Cargado	
800917866	2023/10/05	$9,932,027.00	MARIA CLAUDIA PATRON FUENTES	52005106	840706969	Cargado	

Adicionar Registro

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANCHEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/10/10 10:46

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L01 05102023	OVE004KAWO	2023-10-05	$19,567,262.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
3	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800917866	2023/10/05	$9,932,027.00	MARIA CLAUDIA PATRON FUENTES		840706969	EXT
800917866	2023/10/05	$4,838,235.00	CARLOS ARTURO DONADO PICHON		820990492	EXT
800917866	2023/10/05	$4,797,000.00	ALVARO DE LA ESPRIELLA ARANGO		90360001720	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2023/10/05 12:55:30	Aprobado