

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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202316232 Fecha: 08/08/2023 Fecha Elaboración: 08/08/2023 03:44:49 PM

Tercero: **CAPARROSO POMARES KAREN** C.C o Nit: **45560729**
Dirección: **CL 70 C 24 C 54**
Forma Pago: **Transferencia** Nro Cuenta: **027900050041** Banco: **51 BANCO DAVIVIENDA** Tipo Cuenta: **AHORROS**
Pagado a: **CAPARROSO POMARES KAREN**

Orden Pago Nro: **2023012436** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO 202302077, ACTA N 3.

Observación:

Banco: **23 BANCO OCCIDENTE**
Cuenta: **800-91786-6 Depto del Atico - ICLD** AHORROS
Cantidad: **2.878.200,00** Dos Millones Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Debitos	Créditos	Detalle
240102041	45560729	2.878.200,00	0,00	O.P. 2023-12436 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO 202302077, ACTA N 3 KAREN CAPARROSO POMARES
GXP SERVICIOS PROFESIONALES	CAPARROSO POMARES KAREN			
111006369	45560729	0,00	2.878.200,00	O.P. 2023-12436 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO 202302077, ACTA N 3, KAREN CAPARROSO POMARES
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-91786-6	CAPARROSO POMARES KAREN			
		2.878.200,00	2.878.200,00	

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. 12436 De 01/08/2023 Por 3.198.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO 202302077, ACTA N 3.

ACTA No.: 9894

de 01/08/2023

A FAVOR DE: KAREN CAPARROSO POMARES

C.C o Nit 45560729

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 027900050041

CONTRATO DE PRESTACION No 2077 de 20/04/2023 Por 19.188.000,00

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: Tres Millones Ciento Noventa Y Ocho Mil Pesos M/Cte.

3.198.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	45560729		3.198.000,00 0,50	15.990,00	319.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA	45560729	7490	3.198.000,00 1,00	31.980,00	
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	45560729		3.198.000,00 1,00	31.980,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	45560729		3.198.000,00 1,00	31.980,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	45560729		3.198.000,00 1,00	31.980,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	45560729		3.198.000,00 1,70	54.366,00	
ESTAMPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA 1.8%	45560729		3.198.000,00 1,80	57.564,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	45560729		3.198.000,00 2,00	63.960,00	

NETO A PAGAR: 2.878.200,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3326

Fecha. 20/04/2023

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	3.198.000,00

Total obligación 3.198.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES 3.198.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	15.990,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS 0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESÉ - OPS A 0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 0,	54.366,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA 0,	57.564,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP 0,	63.960,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 12436 De 01/08/2023 Por 3.198.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO 202302077, ACTA N 3.

ACTA No.: 9894 de 01/08/2023

240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	2.878.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-9894 PRESTACION DE S
		3.198.000	3.198.000	

Tercero	Nombre	CESIONES	Cuenta Bancaria	Valor Cesion
---------	--------	----------	-----------------	--------------

Proyectado Por: CONTABILIDAD 01



LUZ SILENE ROMERO SAJONA

Secretario General (e)

02460159104207-1511993-002701680

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/10 15:20

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	L14 08082023	OTH0040210	2023-08-08	\$109,232,344.00	28	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800917866	2023/08/09	\$4,050,000.00	JULIAN ANDRES PEREZ BALLESTAS		08185593257	EXT
800917866	2023/08/09	\$2,785,500.00	HERBERTO ENRIQUE CARO ARROYO		205123854	EXT
800917866	2023/08/09	\$3,837,600.00	CANDELARIO ANTONIO DARABA SANC		026600189455	EXT
800917866	2023/08/09	\$1,737,000.00	JOHN JAIRO ORTIZ PADILLA		24094954393	EXT
800917866	2023/08/09	\$4,950,000.00	KAREN PAOLA CAMPUZANO ALCAZAR		03008868082	EXT
800917866	2023/08/09	\$3,429,900.00	SINDY LUCIA PINO MERCADO		488438128602	EXT
800917866	2023/08/09	\$7,685,281.00	DARWIN NEGUITH DE LA HOZ MERCA		0488426294705	EXT
800917866	2023/08/09	\$4,317,300.00	VIANEY MICHELLE MEZA HENRIQUEZ		48386703500	EXT
800917866	2023/08/09	\$2,896,872.00	ROSALBA MARIA PERALTA MILORIA		4182005460	EXT
800917866	2023/08/09	\$2,781,000.00	KEVIN DE JESUS PULIDO GONZALEZ		24094066481	EXT
800917866	2023/08/09	\$4,500,000.00	MIGUEL ANTONIO ZARATE RODRIGUE		416262003223	EXT
800917866	2023/08/09	\$2,781,000.00	ROSSET ROLANDO MONTENEGRO PALO		43407466471	EXT
800917866	2023/08/09	\$4,050,000.00	AURA ANDREA OJEDA ESTUPIÑAN		48325816140	EXT
800917866	2023/08/09	\$3,365,100.00	GERZON ENRIQUE CELEMIN HERNAND		55415172558	EXT
800917866	2023/08/09	\$4,227,300.00	YULY STEFFANY ORTIZ MARTINEZ		70264240202	EXT
800917866	2023/08/09	\$7,463,791.00	FUNDACION PARA EL DESARROLLO D		77700002581	EXT
800917866	2023/08/09	\$3,244,500.00	CARLOS MARIO ALVAREZ AMAYA		256700045071	EXT
800917866	2023/08/09	\$4,635,000.00	LIGIA CIFLO ROMERO MARIN		24102578582	EXT
800917866	2023/08/09	\$4,500,000.00	ANDREA PAOLA CALDERON MATERA		55453067318	EXT
800917866	2023/08/09	\$2,878,200.00	KAREN CAPARRORO POMAMES		027900050041	EXT
800917866	2023/08/09	\$2,700,000.00	ROLANDO MARIO BLANQUICET CEBAL		488419430084	EXT
800917866	2023/08/09	\$2,785,500.00	MARTHA ISABEL ARTETA MOLINA		48618396374	EXT
800917866	2023/08/09	\$3,357,900.00	MAYRA ALEJANDRA MIRANDA HERRER		76975655900	EXT
800917866	2023/08/08	\$4,310,100.00	KATERINE RUEDA RUEDA		815918342	EXT
800917866	2023/08/08	\$2,781,000.00	WILLIAM JOSE CADAVID BARROSPAE		173513334	EXT
800917866	2023/08/08	\$2,781,000.00	RECTOR ENRIQUE AVELLA RONCALLO		187123948	EXT
800917866	2023/08/08	\$5,400,000.00	RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR		292370764	EXT
800917866	2023/08/08	\$4,801,500.00	INDIRA REBECA MARQUEZ ROMERO		230220219471	EXT

Usuario: Admin/Recepcion