

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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202320851 Fecha: 18/09/2023 Fecha Elaboración: 18/09/2023 04:05:10 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:	2023016035 CUARTO PAGO DEL CONTRATO 202302077				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-91786-6 Depto del Atlco - ICLD AHORROS				
Cantidad:	2.878.200,00 Dos Millones Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Creditos	Detalle	
240102041	45560729	2.878.200,00	0,00	O.P. 2023-16035 CUARTO PAGO DEL CONTRATO 202302077 KAREN CAPARROSO POMARES	
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	CAPARROSO POMARES KAREN				
111006369	45560729	0,00	2.878.200,00	O.P. 2023-16035 CUARTO PAGO DEL CONTRATO 202302077 KAREN CAPARROSO POMARES	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-91786-6	CAPARROSO POMARES KAREN				
		2.878.200,00	2.878.200,00		

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. 16035 De 06/09/2023 Por 3.198.000,00

CUARTO PAGO DEL CONTRATO 202302077

ACTA No.: 13107 de 06/09/2023

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						
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
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 CIUDADELA 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	1190-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	3.198.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
410576012	0,	15.990,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
410576009	0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
410576011	0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
243627001	0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
410576013	0,	31.980,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
410576014	0,	54.366,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
410576008	0,	57.564,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
410576010	0,	63.960,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 16035

De 06/09/2023

Por 3.198.000,00

CUARTO PAGO DEL CONTRATO 202302077

ACTA No.: 13107

de 06/09/2023

240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES 0, 2.878.200, ACTA RECIBO PARCIAL 2023-13107 CUARTO PAGO D
3.198.000 3.198.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD14



RAUL JOSE LACOUTURE DAZA

Secretario General

02460196103809-1551245-002809140

OcciRed

Fecha Actual: 2023/09/25 | Hora Ingreso: 10:43 IP: 152.200.154.125

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FONTALVO SANCHEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/25 08:13

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L01 19092023	OUS004JOWO	2023-09-19	\$30,863,250.00
No. Registros Enviados	Estado			
10	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800917866	2023/09/19	\$2,250,000.00	HERNANDO JOSE LOZANO AVILA		817804933	EXT
800917866	2023/09/19	\$3,708,000.00	JESUS ANDRES MILLAMIL LOBO		488408425236	EXT
800917866	2023/09/19	\$2,250,000.00	EVA SELENE JAIMES GUERRERO		47731398034	EXT
800917866	2023/09/19	\$2,250,000.00	JOHN JAIRO NAVARRO PAJARO		620390922	EXT
800917866	2023/09/19	\$3,843,000.00	JOSE ANGEL ACOSTA CUELLO		009270427660	EXT
800917866	2023/09/19	\$3,600,000.00	JOAN MANUEL VARELA CAMARCO		453027088	EXT
800917866	2023/09/19	\$3,568,950.00	MAGDALENA MILAGROS ALVARADO AL		91200907138	EXT
800917866	2023/09/19	\$3,365,100.00	ALEX HERNANDO MARTINEZ PALACIO		488411955070	EXT
800917866	2023/09/19	\$2,878,200.00	KAREN CAPARBO SO POMARES		027900050041	EXT
800917866	2023/09/19	\$3,150,000.00	ARNOVIS MONTERO FARFAN		4212099059	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2023/09/19 10:33:20	Aprobado