



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. **202518371** Fecha **04/11/2025** Fecha Efectuación **04/11/2025 02:52:36 PM**

Beneficiario	MORENO LLORENTE KARELLY STEPHANY			C.C. NIT	1045692614-5
Dirección	CL 118 43 46 TO 5 AP 1103				
Forma Pago	Transferencia	Nro Cuenta	488414460839	Banco	51 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta	MORENO LLORENTE KARELLY STEPHANY				
Nro Pago	2025015344 ACTA PARCIAL No. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO SEP-OCT DE 2025				
Entidad	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta	800-92216-3 Depto del ATlco 4% Impuesto al Consumo de Cerveza AHORROS				
Cantidad	3.320.750,00 Tres Millones Trescientos Veinte Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Debitos	Creditos	Detalle	
240102041	1045692614	3.320.750,00	0,00	O.P. 2025-15344	ACTA PARCIAL No. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO SEP-OCT DE 2025 KARELLY STEPHANY MORENO LLORENTE
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	MORENO LLORENTE KARELLY STEPHANY				
111006375	1045692614	0,00	3.320.750,00	O.P. 2025-15344	ACTA PARCIAL No. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO SEP-OCT DE 2025 KARELLY STEPHANY MORENO LLORENTE
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92216-3	MORENO LLORENTE KARELLY STEPHANY				
		3.320.750,00	3.320.750,00		

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 15344 De 31/10/2025 Por 3.700.000,00

ACTA PARCIAL No. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO SEP-OCT DE 2025

ACTA No.: 12388 de 31/10/2025

A FAVOR DE: KARELLY STEPHANY MORENO LLORENTE

C.C o Nit 1045692614

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 488414460839

CONTRATO DE PRESTACION No 1540 de 23/04/2025 Por 29.600.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA ASESORIA INTEGRAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS LIDERADOS POR LA SUBSECRETARIA DE TURISMO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Tres Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte.

3.700.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1045692614		3.700.000,00 0,50	18.500,00	379.250,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1045692614		3.700.000,00 1,00	37.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1045692614		3.700.000,00 1,00	37.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1045692614		3.700.000,00 1,00	37.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1045692614	8299	3.700.000,00 1,25	46.250,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1045692614		3.700.000,00 1,70	62.900,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1045692614		3.700.000,00 1,80	66.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1045692614		3.700.000,00 2,00	74.000,00	

NETO A PAGAR: 3.320.750,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2737

Fecha. 23/04/2025

Capitulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009-01-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009-01-Servicios para la comunidad, sociales y personales	2307-RPDE - 4% Consumo de Cerveza	15-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	240116	3.700.000,00

Total obligación 3.700.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP		Débito	Crédito	Descripción
Cuenta				
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	3.700.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	18.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	46.250,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	62.900,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	66.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	74.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 15344 De 31/10/2025 Por 3.700.000,00

ACTA PARCIAL No. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO SEP-OCT DE 2025

ACTA No.: 12388 de 31/10/2025

240102041	CXP:SERVICIOS PROFESIONALES	0,	3.320.750,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12388 ACTA PARCIAL N
		3.700.000	3.700.000	

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 35



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460984070540-2043433-004050263

ORIGINAL



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TESORERIA DEPARTAMENTO DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 890102006
Generado por: RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

Consultar el detalle de la transacción seleccionada

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KARELLY STEPHANY MORENO LLOREN	Nro. Producto Destino	488414460839
Nro. Identificación	1045692614	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000015344
Nro. Producto Origen/Recaudador	800922163	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/11/04	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,320,750.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A3212530900C4
Estado	EXT	Información Adicional	STACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO SEP-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/11/04
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	ACTA PARCIAL No. 6 PRE
Nro. Control	OXD00402WU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ