



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202520954

Fecha: 01/12/2025

Fecha Elaboración: 01/12/2025 11:33:19 AM

Tercero:	MORENO LLORENTE KARELLY STEPHANY			C.C o Nit:	1045692614-5
Dirección:	CL 118 43 46 TO 5 AP 1103				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	488414460839	Banco:	51 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a:	MORENO LLORENTE KARELLY STEPHANY				
Orden Pago Nro:	2025017758 SEPTIMA CUOTA CONTRATO 202501540 PERIODO DE OCT. A NOV.. 2025 A NOMBRE DE KARELLY MORENO				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92216-3 Depto del ATlco 4% Impuesto al Consumo de Cerveza AHORROS				
Cuántia:	3.320.750,00 Tres Millones Trescientos Veinte Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
240102041	1045692614	3.320.750,00	0,00	O.P. 2025-17758 SEPTIMA CUOTA CONTRATO 202501540 PERIODO DE OCT. A NOV.. 2025 A NOMBRE DE KARELLY MORENO KARELLY STEPHANY MORENO LLORENTE	
CXP SERVICIOS PROFESIONALES	MORENO LLORENTE KARELLY STEPHANY				
111006375	1045692614	0,00	3.320.750,00	O.P. 2025-17758 SEPTIMA CUOTA CONTRATO 202501540 PERIODO DE OCT. A NOV.. 2025 A NOMBRE DE KARELLY MORENO 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

NRO INT 140792

ORDEN DE PAGO No. 17758 De 28/11/2025 Por 3.700.000,00

SEPTIMA CUOTA CONTRATO 202501540 PERIODO DE OCT. A NOV. 2025 A NOMBRE DE KARELLY MORENO

ACTA No.: 14545 de 28/11/2025

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA ASESORIA INTEGRAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS LIDERADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 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

Capítulo	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				Descripción
Cuenta		Débito	Crédito	
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	3.700.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOYO	74.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	66.600,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOYO	62.900,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS APOYO	37.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	37.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	37.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	18.500,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOYO	0,	18.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 17758 De 28/11/2025 Por 3.700.000,00

SEPTIMA CUOTA CONTRATO 202501540 PERIODO DE OCT. A NOV.. 2025 A NOMBRE DE KARELLY MORENO

ACTA No.: 14545 de 28/11/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	18.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	37.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	46.250,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	62.900,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	62.900,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588008	PRO CIUADADELA UNIVERSITARIA	0,	66.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
410576008	PRO CIUADADELA UNIVERSITARIA	0,	66.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	74.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	74.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	3.320.750,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14545 SEPTIMA CUOTA

4.033.000

4.033.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461008164901-2072006-004127880

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO LUTERO VILLALBA SANCHEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 10:21

Consultas

Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	L01 02122025	OYB004KLDU	2025-12-02	\$25,669,750.00
No. Registros Enviados	Estado			
6	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800922163	2025/12/02	\$3,410,500.00	BRIAN DAVID GALEANO PEREZ		026100743816	EXT
800922163	2025/12/02	\$5,654,250.00	DORIS VASQUEZ DEL VALLE		48204298	EXT
800922163	2025/12/02	\$4,487,500.00	MARCO FABIAN MONSALVE RODRIGUE		0570027270027967	EXT
800922163	2025/12/02	\$3,320,750.00	KARELLY STEPHANY MORENO LLOREN	✓	488414463839	EXT
800922163	2025/12/02	\$3,859,250.00	YURIS VANESA VIZCAINO ORTEGA		9132023873	EXT
800922163	2025/12/02	\$4,937,500.00	NADIN ARTURO CURE ACEVEDO		0759002978	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MYRIAM PLATA	2025/12/02 12:20:02	Aprobado