



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería
NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202524164

Fecha: 19/12/2025

Fecha Elaboración: 19/12/2025 10:00:28 AM

Tercero:	SEVERICHE JIMENEZ JULIETH STEFANY			C.C o Nit:	1129574221-3
Dirección:	CR 71 85 32 BRR EL LIMONCITO APARTAMENTO 307				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	77743857065	Banco:	7 BANCO COLOMBIA
Pagado a:	SEVERICHE JIMENEZ JULIETH STEFANY				
Orden Pago Nro:	2025020980	ACTA FINAL COTNRATO 202501670, restación de servicios profesionales para el acompañamiento y la asesoría integral en la gestión administrativa de los proyectos liderados por la Subsecretaría de Turismo. PERIODO DICIEMBRE 2025			
Observación:					
Banco:					
Cuenta:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuántia:	800-92216-3 Depto del ATlco 4% impuesto al Consumo de Cerveza	AHORROS:			
	6.282.500,00	Seis Millones Doscientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.			

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240102041 CXP SERVICIOS PROFESIONALES	1129574221 SEVERICHE JIMENEZ JULIETH STEFANY	6.282.500,00	0,00	C.P. 2025-20980 ACTA FINAL COTNRATO 202501670, restación de servicios profesionales para el acompañamiento y la asesoría integral en la gestión administrativa de los proyectos liderados por la Subsecretaría de Turismo. PERIODO DICIEMBRE 2025. JULIETH STEFANY SEVERICHE JIMENEZ
111006375 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92216-3	1129574221 SEVERICHE JIMENEZ JULIETH STEFANY	0,00	6.282.500,00	C.P. 2025-20980 ACTA FINAL COTNRATO 202501670, restación de servicios profesionales para el acompañamiento y la asesoría integral en la gestión administrativa de los proyectos liderados por la Subsecretaría de Turismo. PERIODO DICIEMBRE 2025. JULIETH STEFANY SEVERICHE JIMENEZ
		6.282.500,00	6.282.500,00	

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. 20980 De 17/12/2025 Por 7.000.000,00

ACTA FINAL COTNRATO 202501670, restación de servicios profesionales para el acompañamiento y la asesoría integral en la gestión administrativa de los proyectos liderados por la Subsecretaría de Turismo. PERIODO DICIEMBRE 2025

ACTA No.: 17476 de 17/12/2025

A FAVOR DE: **JULIETH STEFANY SEVERICHE JIMENEZ** C.C o Nit **1129574221**

BANCO: BANCO COLOMBIA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 77743857065

CONTRATO DE PRESTACION No **1670** de **06/05/2025** Por **56.000.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA ASESORÍA 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: **Siete Millones Pesos M/Cte.** **7.000.000,00**

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1129574221		7.000.000,00 0,50	35.000,00	717.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1129574221		7.000.000,00 1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1129574221		7.000.000,00 1,00	70.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1129574221		7.000.000,00 1,00	70.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1129574221	7490	7.000.000,00 1,25	87.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1129574221		7.000.000,00 1,70	119.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1129574221		7.000.000,00 1,80	126.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1129574221		7.000.000,00 2,00	140.000,00	

NETO A PAGAR: **6.282.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3109

Fecha. 06/05/2025

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	7.000.000,00

Total obligación **7.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES 7.000.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOY 140.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA 126.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY 119.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A 70.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO 70.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA 70.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 35.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY 0,	35.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 20980 De 17/12/2025 Por 7.000.000,00
 ACTA FINAL COTNRATO 202501670, restación de servicios profesionales para el acompañamiento y la asesoría integral en la gestión administrativa de los proyectos liderados por la Subsecretaría de Turismo. PERIODO DICIEMBRE 2025
 ACTA No.: 17476 de 17/12/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	35.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	70.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	70.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	70.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	87.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	119.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	126.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	140.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	140.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	6.282.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17476 ACTA FINAL COTNR

7.630.000

7.630.000

Tercero

Nombre

CESIONES

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 34



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461028125615-2103398-004230502

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD A. BERTHO FOMENTO SANHCEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/09 08:22

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	105 19122025	OYS004LZTU	2025-12-19	\$75,145,253.00	13	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Numero Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
800922163	2025/12/19	\$3,590,000.00	EDGARD JOSE ALONSO CAEZ		18733881486	EXT
800922163	2025/12/19	\$6,839,753.00	JOSE ALEJANDRO COMAS LLINAS		0550327900076749	EXT
800922163	2025/12/19	\$4,397,750.00	EIVAN DARIO IGLESIAS HERNANDEZ		77777522704	EXT
800922163	2025/12/19	\$5,564,500.00	YOLETDIS NAIDETH GOMEZ AVILA		0550328500094983	EXT
800922163	2025/12/19	\$3,590,000.00	LADYS YANETH OLIVEROS CANTILLO		76941873479	EXT
800922163	2025/12/19	\$4,487,500.00	RICARDO ALONSO MORALES RIVERA		12003000828	EXT
800922163	2025/12/19	\$4,443,750.00	MARIA CATALINA TATIS ZAPATEIRO		0092309285	EXT
800922163	2025/12/19	\$13,331,250.00	LAURA VANESSA VIDES IBAÑEZ		91201333917	EXT
800922163	2025/12/19	\$4,937,500.00	NADIN ARTURO CURE ACEVEDO		0759302978	EXT
800922163	2025/12/19	\$6,282,500.00	DULIETH STEFANY SEVERICHE DIME		77743857065	EXT
800922163	2025/12/19	\$6,731,250.00	MARIA OLGA MACEA BUELVAS		0273173674	EXT
800922163	2025/12/19	\$5,385,000.00	JUAN CAMILO LACOUTURE PINTO		0550488420189570	EXT
800922163	2025/12/19	\$5,564,500.00	TERESITA CARDENAS CARDOZO		009230851948	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
HYRIAM PLATA	2025/12/19 14:46:34	Aprobado