Ateneo
PORFIRIO BARBA JACOB

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
NIT 811.010.947-4
CL 47 42-38 LOCAL 9901
Teléfono: (604 - 2160708)
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| **Comprobante Egreso No.** | **37895** |
| Fecha de elaboración | 2025-11-30 |

| # | Cuenta contable | Identificación | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51109520 - Gestor Admin | 22589085 | KAREM ELISET ALTAMAR FONTALVO | | Gestora Administrativa de la Red de Creación Escénicas | RCE L12 | 364,667.00 | 0.00 |
| 2 | 1110050101 - BANCO DAVIVIENDA 036069999682 | 22589085 | KAREM ELISET ALTAMAR FONTALVO | | BANCO DAVIVIENDA 036069999682 | RCE L12 | 0.00 | 364,667.00 |
| | | | | | | **Total** | 364,667.00 | 364,667.00 |

**Observaciones**

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo _____Y numeración desde ___hasta ____.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Medellín, noviembre 30 de 2025

**LA CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB**
NIT. 811010947-4

DEBE A:
**KAREM ALTAMAR FONTALVO**
C.C 22.589.085

LA SUMA DE:
$ 364.667
Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos M/L

POR CONCEPTO DE:

Pago Gestor Administrativo correspondiente saldo de noviembre 2025, en la ejecución del desarrollo del proceso de Red de Creación Artes Escénicas Convenio N° 4600104851 de 2025.

| **Aporte** | **valor** |
|---|---|
| Aporte de Distrito | $ 231.316 |
| Aporte del Asociado | $ 133.351 |

FIRMA

**KAREM ALTAMAR FONTALVO**
**C.C: 22.589.085**

Nota: Información para aplicación de retención en la fuente. En cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 y en el numeral 2 del artículo 388 del Estatuto Tributario, informo que, para prestar mis servicios durante el mes de noviembre 2025, no he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 30/11/2025 17:16:34

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
**Usuario:** **NESTOR JAIRO LOPEZ ALVAREZ**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE
**Número de producto:** **********9682

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 364.667,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 30/11/2025
**Hora:** 17:16:05

**Número de documento:** 70115041

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******6470 | 22589085 | KAREM ALTAMAR | $ 364.667,00 | Pago Exitoso | |