DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2021-00774 (ORIGINAL)

Periodo:	2021	Causado:	19-mar-2021	Impreso	05-may-2021	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900455279-5 BRACOL GROUP S.AS	C.C. 79942215 ALEXI BRAVO ATAYA

CONTABILIZACION-PAGO ANTICIPO 50% SEGUN ESTUDIO PREVIOS NUMERAL 4.3 MANEJO DEL ANTICIPO . ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS AMERICAS Y MATECANDELA EN EL MUNCIPIO DE ARAUCA.(OBRA). (Proceso en curso adicionado mediante ordenanza N0.047 de 2021). SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.178 DE MARZO 15 DE 2021

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **Total registros:** $138.194.453,83

OBSERVACIONES: PAGADO 19 MAY 2021

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000010	CINCO POR CIENTO DE LEY	$138.194.453,83	5,00 %	$6.909.723,00

Valor Exogena: $138.194.453,83 **Total deducido:** $6.909.723,00 **Total a pagar:** $131.284.730,83

Valor en letras: Ciento Treinta y Ocho Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos con Ochenta y Tres Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2021-00665 CONTRATO **No.** 178-2021 **Valor:** $138.194.453,83

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 06030409222950131O2

Construcción mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de los centros educativos urbanos y rurales del departamento de Arauca (Fuente de Financiación: Superavit Fiscal Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86))

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES					
Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales					
SI		Proceso N°:		Revisó:	
NO		Juzgado:		Fecha:	

Entrega del cheque al beneficiario			
Banco: Ban-Bogotá. Cta-Cte.	No. Cheque: 7762640.	Nombre de quien recibe: Alexi Bravo C.C. 79942215	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Estampilla Prodesarrollo Departamental.	Revisó:	Fecha del recibo: 20-05-2021	

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
GOBERNADOR DE ARAUCA

DANIEL ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 14-05-2021
HORA: 03:36pm
RECIBIDO: Claudia Diaz

<<<<<CONSTRUYENDO FUTURO>>>>>

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2021 - 01892

Pagado

Tercero:	NIT 900455279 BRACOL GROUP S.AS
Fecha:	19-may-2021 - Orden de pago: 2021 - 00774
Por concepto de:	CONTABILIZACION-PAGO ANTICIPO 50% SEGUN ESTUDIO PREVIOS NUMERAL 4.3 MANEJO DEL ANTICIPO . ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS AMERICAS Y MATECANDELA EN EL MUNCIPIO DE ARAUCA.(OBRA). (Proceso en curso adicionado mediante ordenanza N0.047 de 2021). SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.178 DE MARZO 15 DE 2021

Valor total: $131.284.730,83

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	7762640	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$131.284.730,83	Ciento Treinta y Un Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta Pesos con Ochenta y Tres Centavos M/cte

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240102000001	Varios	$131.284.730,83	$0,00
111005002002	Cta corriente remunerada No. 137-27872-7. Departamento de Arauca- Estampilla prodesarrollo departamental.	$0,00	$131.284.730,83

Elaborado | **Aprobado** | **Contabilizado** | **Firma y sello del beneficiario**

Documento de identidad: 79982215

Fecha de recibido: 20-05-2021

<<<<<CONSTRUYENDO FUTURO>>>>>

Acta de anticipo

CONTRATO 178 - 2021

FECHA DE EGRESO: 19-may-2021 **FECHA DE ENTREGA:** 20 | 05 | 2021

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: CONTABILIZACION-PAGO ANTICIPO 50% SEGUN ESTUDIO PREVIOS NUMERAL 4.3 MANEJO DEL ANTICIPO . ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS AMERICAS Y MATECANDELA EN EL MUNCIPIO DE ARAUCA.(OBRA). (Proceso en curso adicionado mediante ordenanza N0.047 de 2021). SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.178 DE MARZO 15 DE 2021

VALOR: $276.388.907,65

CONTRATISTA: NIT 900455279 BRACOL GROUP S.AS

REPRESENTANTE: C.C. 79942215 ALEXI BRAVO ATAYA

SUPERVISOR Oscar Andres Salguero. 1116792174

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2021-01892

Cuenta Bancaria: 137-27872-7

Cheque 7762640 BANCO DE BOGOTA $131.284.730,83

EL TESORERO EL SUPERVISOR EL CONTRATISTA

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 885 2976

DAVIVIENDA **PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA**

(92)00102518208924

Fecha DD MM AAAA

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

BTACOL GROUP SAS

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ▷ Corriente ▷ CDT ▷

Fondo ▷ DaviPlata ▷

ABONOS PRODUCTOS

Tarjeta de crédito ▷

Créditos ▷

DAVIVIENDA CAJERO No. 4 H.N. 51 20 MAYO 2021 3060 PROCESADO

	Pesos ▷	Dólares ▷	Euros ▷
Valor Efectivo	$		
Valor Cheques*	$	131.284.730,83	
VALOR TOTAL	$	131.284.730,83	

*Diligenciar información de cheques al respaldo

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ▷ Disminución cuotas ▷ Disminución plazo ▷

No. PRODUCTO

5060-0017-5279

FIRMA de quien realiza la transacción

Dplo Arauco

Tipo de documento de identidad: N.I Número: 800126338-5

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2015

- CLIENTE -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Equipos S.A. NIT 860.078.881-7 72128