DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-02119 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	27-abr-2022	Impreso	27-abr-2022	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901355918-8 SERVICES V&M SAS ZOMAC	C.C. 1007206965 NANCY YULIETH RINCON SILVA

PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 4.3 FORMA DE PAGO , FACTURA FE No 251 de 2022. APOYO A PROCESOS ELECTORALES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.252 DE MARZO 11 DE 2022

CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS **Total registros:** $8.333.333,00

OBSERVACIONES: PAGADO 28 ABR 2022

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243627000002	Transporte de pasajeros.	8.333.333,00	0,80 %	67.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	8.333.333,00	0,50 %	41.500,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	8.333.333,00	0,50 %	41.500,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	8.333.333,00	0,50 %	41.500,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	8.333.333,00	2,00 %	166.500,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	8.333.333,00	1,50 %	125.000,00
243605000007	Servicio de Transporte terrestre ZOMAC (Micro y pequeña	8.333.333,00	0,88 %	73.000,00

Valor Exogena: $8.333.333,00 **Total Deducido:** 556.000,00 **Total a pagar:** $7.777.333,00

Valor en letras: Ocho Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-00758 CONTRATO **No.** 252-2022 **Valor:** $8.333.333,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 21202020060401010600030

Servicios de alquiler de automóviles con conductor (Gobernación) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos benefiaciarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Leonobuados
NO	X	Juzgado:		Fecha:	28-04-2022

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bancopopular	0023590	Julieth Rincon C.C. 1007206965	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
		28 Abril 2022	

TESORERIA DPTAL ARAUCA FECHA: 28-04-2022 HORA: 10:00 RECIBIDO: ENIA

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICO: QUE EL CONTRATO No. 252 DE LA VIGENCIA 2022 TIENE SECCIÓN DE RESERVAS ECONÓMICO

28 ABR 2022

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

SI ____ NO X

FIRMA:

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 01804

Pagado

Tercero:	NIT 901355918 SERVICES V&M SAS ZOMAC
Fecha:	28-abr-2022 - Orden de pago: 2022 - 02119
Por concepto de:	PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 4.3 FORMA DE PAGO , FACTURA FE No 251 de 2022. APOYO A PROCESOS ELECTORALES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.252 DE MARZO 11 DE 2022

Valor total: $7.777.333,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0023590	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$7.777.333,00	Siete Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/cte

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$7.777.333,00	$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	$0,00	$7.777.333,00

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 1007206965

Fecha de recibido: 28 Abril 2022

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