DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-02320 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	05-may-2022	Impreso	12-may-2022	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900807976-2 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	NIT 17585555 LUIS HERNANDO SILVA PAEZ

CONTABILIZACION-PAGO 40% ANTICIPO SEGUN FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II .SEGUN ORDENANZA No.83 DE 2022. SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.271 DE MAYO 03 DE 2022

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS

PAGADO 13 JUL 2022

Total registros: $209.430.181,70

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $209.430.181,70 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $209.430.181,70

Valor en letras: Doscientos Nueve Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Ochenta y Un Pesos con Setenta Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-01251 CONTRATO **No. 271-2022** **Valor:** $209.430.181,70

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 1602020745246074142

Construcción de obras de protección para la respuesta a emergencias y mitigación del riesgo mediante el banco de maquinaria amarilla en el Departamento de Arauca (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Reintegros Margen de Comercialización Regalías)

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: Bancolombia	No. Cheque: 5329316	Nombre de quien recibe: Luis Hernando Silva P C.C. 17'585.555	Firma y sello del beneficiario Luis Hernando Silva P
Elaboró: Claudia Orjuela Contratista Mayor Mpio Arauca	Revisó:	Fecha del recibo: 14/07/2022	

1665/2022

29 JUN 2022

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

SECRETARIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 29-06-2022
HORA: 04:03
RECIBIDO: Enlza

Página 1 de 1

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 03813

Pagado

Tercero:	NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Fecha:	13-jul-2022 - Orden de pago: 2022 - 02320
Por concepto de:	CONTABILIZACION-PAGO 40% ANTICIPO SEGUN FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II .SEGUN ORDENANZA No.93 DE 2022. SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.271 DE MAYO 03 DE 2022

Valor total: $209.430.181,70

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	5329316	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$209.430.181,70	Doscientos Nueve Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Ochenta y Un Pesos con Setenta Centavos M/cte

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$209.430.181,70	$0,00
111005002001	137-00234-1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - AL DEGUELLO GANADO MAYOR MUNICIPIO DE ARAUCA.	$0,00	$209.430.181,70

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

Documento de identidad: Luis Hernando Silva P 17'585555

Fecha de recibido: 14/07/2022

Fecha de Impresion: *13-jul-2022* Hora Impresión: *02:04:31p.m.* *Página 1 de 1*

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

Acta de anticipo

CONTRATO 271 - 2022

FECHA DE EGRESO: 13-jul-2022 **FECHA DE ENTREGA:** 13 DD | 07 MM | 2022 AAAA

ANTICIPO: 40.00%

OBJETO: CONTABILIZACION-PAGO 40% ANTICIPO SEGUN FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II .SEGUN ORDENANZA No.83 DE 2022. SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.271 DE MAYO 03 DE 2022

VALOR: $554.404.181,58

CONTRATISTA: NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

REPRESENTANTE: NIT 17585555 LUIS HERNANDO SILVA PAEZ

SUPERVISOR CRISTINA A. MURILLO O. cc. 1.116.789.927
Jairo Hernando Gomez Pinon
C.C. [illegible]

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2022-03813

Cuenta Bancaria:	137-00234-1		
Cheque	5329316	BANCO DE BOGOTA	$209.430.181,70

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

Luis Hernando Silva P.
EL CONTRATISTA

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

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No. 61878057

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☒ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO 3 1 7 0 0 0 2 9 3 9 | **NOMBRE TITULAR** P.A. ANT INNOVA | **CIUDAD** ARAUCA | **TELÉFONO** 6852166

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: Dpto Arauca

REFERENCIA: 800102838-5

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Arauca	300152663 4	01	5329316	209.430.181.70

CANTIDAD CHEQUES 1 | **TOTAL CHEQUES $** 209.430.181.70

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas) | **TOTAL EFECTIVO $** —

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envió. | **TOTAL $** 209.430.181.70

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN | No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* *Aplica sólo para Crédito Constructor
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ OTRO _____

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE | ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ **BANCO** _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Sólo para Tarjetas de crédito			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA C.C./ NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

CLIENTE - VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Cadersa W2019 800322-V5

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. **Diligencie en letra legible.**

Registro de Operación: 76349613
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 317 - ARAUCA
Ciudad: ARAUCA
Fecha: 19/07/2022 Hora: 9:36:05
Secuencia: 82 Código usuario: 015
Número Cuenta: 3170002939
Medio de Pago: CHEQUE
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 800102838
Valor Efectivo: $ 0.00 ***
Valor Cheque: $ 209,430,181.70 ***
Valor Total: $ 209,430,181.70 ***

AREA PARA IMPRESIÓN