DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-02321 (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 ESTIPULADOA 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

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS PAGADO 13 JUL 2022 **Total registros:** $12.331.490,93

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $12.331.490,93 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $12.331.490,93

Valor en letras: Doce Millones Trescientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Noventa Pesos con Noventa y Tres Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-01251 CONTRATO **No.** 271-2022 **Valor:** $12.331.490,93

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 1602020745246074125

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 Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos)

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

Entrega del cheque al beneficiario			
Banco: Bancolombia	No. Cheque: 826317	Nombre de quien recibe: Luis Hernando Silva P C.C. 17'585.555	Firma y sello del beneficiario Luis Hernando Silva P.
Elaboró: Claudia Duquello Comodo	Revisó: Mayor Inés Arenas	Fecha del recibo: 14/07/2022	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

Pago 1665/22

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 29-06-2022
HORA: 04:08
RECIBIDO: Enza

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 03814

Pagado

Tercero:	NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Fecha:	13-jul-2022 - Orden de pago: 2022 - 02321
Por concepto de:	CONTABILIZACION-PAGO 40% ANTICIPO SEGUN FORMA DE PAGO ESTIPULADOA 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: $12.331.490,93

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	8266317	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$12.331.490,93	Doce Millones Trescientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Noventa Pesos con Noventa y Tres Centavos M/cte

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$12.331.490,93	$0,00
111005002001	137-00234-1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - AL DEGUELLO GANADO MAYOR MUNICIPIO DE ARAUCA.	$0,00	$12.331.490,93

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Acta de anticipo

CONTRATO 271 - 2022

FECHA DE EGRESO: 13-jul-2022 **FECHA DE ENTREGA:** 04 | 07 | 2022

ANTICIPO: 40.00%

OBJETO: CONTABILIZACION-PAGO 40% ANTICIPO SEGUN FORMA DE PAGO ESTIPULADOA 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 CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO C.C. 1.116.789.927

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2022-03814

Cuenta Bancaria: 137-00234-1

Cheque 8266317 BANCO DE BOGOTA $12.331.490,93

EL TESORERO | EL SUPERVISOR | EL CONTRATISTA

Fecha de Impresion: *13-jul-2022* *Hora:* *02:09:49p.m.* *Página 1 de 1*

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

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

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No. 61878058

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

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO 3170002939 **NOMBRE TITULAR** P.A. ANT INNOVA **CIUDAD** Arauca **TELÉFONO** 8837

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	300152634	01	8266317	12.331.490-73

CANTIDAD CHEQUES 1 **TOTAL CHEQUES $** 12.331.490-73

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 $** 12.331.490-73

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.**

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 — Cadena s.a. V1/2019 — 8003222-V5

DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 317 - ARAUCA
Ciudad: ARAUCA
Fecha: 19/07/2022 Hora: 9:37:50
Secuencia: 85 Codigo usuario: 015
Numero Cuenta: 31700002939
Medio de Pago: CHEQUE
Costo Transacción: $0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 8001028385
Valor Efectivo: $0.00 ***
Valor Cheque: $ 12.331.490,93 ***
Valor Total: $ 12.331.490,93 ***
LA TRANSACCION SE REALIZO CON EXITO
DOCUMENTO SOPORTE DE LA OPERACION

AREA PARA IMPRESION