DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-05018 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	25-ago-2022	Impreso	25-ago-2022	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 1098763119-9 ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	C.C. 1098763119 ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ

PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TECNICA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (ABOGADO 1). SEGUN CONTRATO No. 287 DE 2022

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $3.000.000,00

OBSERVACIONES: PAGADO 30 AGO 2022

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243627000002	Actividades jurídicas.	3.000.000,00	1,00 %	30.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	3.000.000,00	0,50 %	15.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	3.000.000,00	0,50 %	15.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3.000.000,00	0,50 %	15.000,00

Valor Exogena: $3.000.000,00 **Total Deducido:** 75.000,00 **Total a pagar:** $2.925.000,00

Valor en letras: Tres Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-02210 CONTRATO **No.** 287-2022 **Valor:** $3.000.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 21202020080201030000010

Servicios de documentación y certificación jurídica (General) (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:	RCH
NO	*	Juzgado:		Fecha:	26.08.22

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-Popular.	Pago Virtual	C.C.	
Elaboró: Cla-Ah-Iva.	Revisó: Legalizado	Fecha del recibo:	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADORA DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 26-08-2022
HORA: 08:20
RECIBIDO: Enza

Pesol 190422

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 04770

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 30/08/2022,Fecha final: 30/08/2022,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 1098763119 ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
Fecha:	30-ago-2022 - Orden de pago: 2022-05018
Por concepto de:	PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TECNICA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (ABOGADO 1). SEGUN CONTRATO No. 287 DE 2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	$2.925.000,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	$0,00	$2.925.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$2.925.000,00	Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Pesos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

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

Fecha Actual: 2022/08/30 | Hora: 10:52 | IP: 200.21.216.243

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Valor Total de Registros
VARIOS26AGOSTO	Pagos	18	$67,510,521.00

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Referencia de Pago	Estado
000610720021	2022/08/26	$383,000.00	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Corriente	064012719	800102838	RETEFUENTE	Procesado
000610720021	2022/08/26	$191,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137369492	800102838	EST. PROCULTURA	Procesado
000610720021	2022/08/26	$144,000.00	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECR	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137437919	800102838	TASA PRODEPORTE Y CREACION	Procesado
000610720021	2022/08/26	$165,000.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	EST. PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2022/08/26	$165,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	EST. PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2022/08/26	$165,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	EST. PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2022/08/26	$311,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2022/08/26	$2,925,000.00	1116790831	RONNY ZAYURY HOLGUIN L	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Ahorros	0550488419725970	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$2,925,000.00	13491365	JOSE ENRIQUE CANO MANT	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	354113912	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$4,095,000.00	80724533	MARIO ALEXANDER PEREZ	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064194053	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$2,925,000.00	77102167	ALVEIRO SAUL HERRERA F	Banco Popular	Crédito Cuenta Ahorros	230610130072	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$8,645,500.00	900151122	CERTIPOSTAL SAS	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31757973998	800102838	PAGO PARCIAL 2 CTO 253 2022	Procesado
000610720021	2022/08/26	$2,925,000.00	77033888	JAIDER BANOS GOMEZ	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	195013701	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$1,170,000.00	1006130803	PAULA LINARES GOMEZ	Banco Popular	Crédito Cuenta Ahorros	610137259	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$2,925,000.00	1098763119	ANGIE S LINARES SANCHE	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064293467	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$2,925,000.00	26422121	EVELYS YURANY GAVIRIA	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	0064359516	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2022/08/26	$4,318,000.00	892099499	ENELAR ESP	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064375280	800102838	PAGO SERVICIOS	Procesado
000610720021	2022/08/26	$30,207,521.00	892099499	ENELAR ESP	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064375280	800102838	PAGO SERVICIOS	Procesado