12 - 10 - 22
9:00 AM
Hacienda

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-05705 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	03-oct-2022	Impreso:	03-oct-2022	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901302458-4 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC	C.C. 17594372 JAIR ROBERTO VERA SOTO

CAUSACION-PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 477 del 2022.CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS PAGADO 20 OCT 2022 **Total registros:** $169.900.000,00

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $169.900.000,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $169.900.000,00

Valor en letras: Ciento Sesenta y Nueve Millones Novecientos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-03191 CONTRATO **No.** 477-50-2022 **Valor:** $169.900.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0601010233047020179

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Estampilla pro cultura)

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: Bon-Bogotá	No. Cheque: 0697061	Nombre de quien recibe: Roberto Vera C.C. 17594372	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: cta-cte Estampilla Procultura	Revisó:	Fecha del recibo: 20/10/22	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

Rad 2899/2022
19 OCT 2022

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 19/10/2022
HORA: 5:33 pm
RECIBIO: Marcela

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 05851

Pagado

Tercero:	NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC
Fecha:	20-oct-2022 - Orden de pago: 2022 - 05705
Por concepto de:	CAUSACION-PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 477 del 2022.CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Valor total: $169.900.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0697061	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$169.900.000,00	Ciento Sesenta y Nueve Millones Novecientos Mil Pesos M/cte

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$169.900.000,00	$0,00
111005002010	137-36949-2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ESTAMPILLA PROCULTURA.	$0,00	$169.900.000,00

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

Documento de identidad: 77894372

Fecha de recibido: 20/10/22

Fecha de Impresion: *20-oct-2022* Hora Impresión: *03:20:17p.m.* *Página 1 de 1*

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Acta de anticipo

CONTRATO 477~50 - 2022

FECHA DE EGRESO: 20-oct-2022 **FECHA DE ENTREGA:** 28 | 10 | 2022 (DD | MM | AAAA)

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: CAUSACION-PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 477 del 2022,CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

VALOR: $339.800.000,00

CONTRATISTA: NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC

REPRESENTANTE: C.C. 17594372 JAIR ROBERTO VERA SOTO

SUPERVISOR Marcelino Gomez S 17591121

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2022-05851

Cuenta Bancaria: 137-36948-2

Cheque 0697061 BANCO DE BOGOTA $169.900.000,00

EL TESORERO EL SUPERVISOR EL CONTRATISTA

Fecha de Impresion: 20-oct-2022 *Hora:* 03:17:59p.m. *Página 1 de 1*

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

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