10:00
28-11-22
Hacienda

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 13-12-2022
HORA: 4:00
RECIBIDO: Marcela

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-06897 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	26-nov-2022	Impreso:	26-nov-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

PAGADO 13 DIC 2022

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No ARIS 27 DE FECHA 25/11/2022. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 477 de 2022

CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS **Total registros:** $100.000.000,00

OBSERVACIONES:

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	259.800.000,00	0,50 %	1.299.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	259.800.000,00	0,50 %	1.299.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	259.800.000,00	2,00 %	5.196.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	259.800.000,00	0,50 %	1.299.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	259.800.000,00	1,50 %	3.897.000,00
243605000002	RF Servicios en general para declarantes	259.800.000,00	4,00 %	2.598.000,00
243627000002	ICA Otras actividades de servicios no clasificadas.	237.800.000,00	0,80 %	1.902.000,00

Valor Exogena: $299.900.000,00 **Total Deducido:** 17.490.000,00 **Total a pagar:** $82.510.000,00

Valor en letras: Cien Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-03191 CONTRATO No. 477-50-2022 **Valor:** $100.000.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 06010102330470200 28

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

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES					
Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales					
SI		Proceso N°:		Revisó:	ShanaMorales
NO	X	Juzgado:		Fecha:	13/12/2022

Entrega del cheque al beneficiario			
Banco: Bancolombia	No. Cheque: 3894088	Nombre de quien recibe: Dombolena C.C. 1[illegible]	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: cta-cta-Est-proveedores	Revisó:	Fecha del recibo: 13/12/22	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

12 DIC 2022

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 07036

Pagado

Tercero:	NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC
Fecha:	13-dic-2022 - Orden de pago: 2022 - 06897
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No ARIS 27 DE FECHA 25/11/2022. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 477 de 2022

Valor total: $82.510.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	3894088	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$82.510.000,00	Ochenta y Dos Millones Quinientos Diez Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	477~50	2022

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 477 de 2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$82.510.000,00	$0,00
111005002010	137-36949-2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ESTAMPILLA PROCULTURA.	$0,00	$82.510.000,00

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

Documento de identidad: 17894776

Fecha de recibido: 14/12/2022

Fecha de Impresion: *13-dic-2022* Hora Impresión: *01:46:15p.m.*

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Amortización de Anticipos No. 2022 - 00108

Fecha: 26-nov-2022 Estado: Elaborado Elaboró: Freddy Enrique Espinoza Muñoz Modificó:

Descripción: AMORTIZACION CONTRATO 477 DEL 2022. SEGUN ACTA PARCIAL No 1

Cuenta	Descripción	Tercero	Centro de Costos	Débito	Crédito
550606000001 Apoyo a Programas culturales	Causación Débito CONTRATO No. 477 de la Vigencia 2022	NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC	Departamento de Arauca	129.900.000,00	0,00
190604000001 Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios.	Causación Crédito CONTRATO No. 477 de la Vigencia 2022	NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC	Departamento de Arauca	0,00	129.900.000,00
			Totales:	**129.900.000,00**	**129.900.000,00**

CONTABILIZÓ

REVISÓ

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 07035

Pagado

Tercero:	NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC
Fecha:	13-dic-2022 - Orden de pago: 2022 - 06898
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No ARIS 27 DE FECHA 25/11/2022. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 477 de 2022

Valor total: $29.900.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	3574087	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$29.900.000,00	Veintinueve Millones Novecientos Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	477~50	2022

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 477 de 2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$29.900.000,00	$0,00
111005002010	137-36949-2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ESTAMPILLA PROCULTURA.	$0,00	$29.900.000,00

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

Documento de identidad: 1724437 C

Fecha de recibido: 14/12/22

Fecha de Impresion: *13-dic-2022* Hora Impresión: *01:42:33p.m.* *Página 1 de 1*

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