

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-07773 (ORIGINAL)

14:06
22-12-22

Periodo:	2022	Causado:	21-dic-2022	Impreso:	21-dic-2022	Estado:	Elaborado
----------	------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-----------

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900228032-0 LOGICKA SAS	C.C. 17594967 HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO

PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 559/2022. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **PAGADO 28 DIC 2022** **Total registros:** \$99.750.000,00

OBSERVACIONES:
Valor Exogena: \$99.750.000,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** \$99.750.000,00
Valor en letras: Noventa y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-04202 **CONTRATO** No. 559-2022 **Valor:** \$99.750.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0504072845527084148
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

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: Ban-popular	No. Cheque: 72964736	Nombre de quien recibe: HENRY GOMEZ C.C. 17594967	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Edgardo	Revisó:	Fecha del recibo:	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

27 DIC 2022

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

Página 1 de 1



DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 07575

Pagado

Tercero:	NIT 900228032 LOGICKA SAS
Fecha:	28-dic-2022 - Orden de pago: 2022 - 07773
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 559/2022. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL.

Valor total: \$99.750.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	72964735	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	\$99.750.000,00	Noventa y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto **Nombre** **No Compromiso** **Período**
 CONTRATO 559 2022
 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL.
 CONTRATO No. 559-2022 PLAZO EJECUCION 2 MESES CON AUTORIZACION DE VIGENCIA FUTURA SEGUN
 ORDENANZA No. 112 DE 2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	\$99.750.000,00	\$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	\$0,00	\$99.750.000,00

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:

Fecha de Impresión: 28-dic-2022

Hora Impresión: 04:59:52p.m.

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 - 07575

Pagado

Tercero:	NIT 900228032 LOGICKA SAS
Fecha:	28-dic-2022 - Orden de pago: 2022 - 07773
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 559/2022. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL.

Valor total: \$99.750.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	72964735	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	\$99.750.000,00	Noventa y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	Período
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL. CONTRATO No. 559-2022 PLAZO EJECUCION 2 MESES CON AUTORIZACION DE VIGENCIA FUTURA SEGUN ORDENANZA No. 112 DE 2022	CONTRATO	559	2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	\$99.750.000,00	\$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	\$0,00	\$99.750.000,00



Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:

Fecha de Impresión: 28-dic-2022

Hora Impresión: 04:59:52p.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 559 - 2022

FECHA DE EGRESO: 28-dic-2022

FECHA DE ENTREGA:

DD MM AAAA

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL, CONTRATO No. 559-2022 PLAZO EJECUCION 2 MESES CON AUTORIZACION DE VIGENCIA FUTURA SEGUN ORDENANZA No. 112 DE 2022

VALOR: \$199.500.000,00

CONTRATISTA: NIT 900228032 LOGICKA SAS

REPRESENTANTE: C.C. 17594967 HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO

SUPERVISOR Elkin Mario Andricogque Calderon 91.275.009 Bucaramanga

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2022-07575

Cuenta Bancaria: 610-01019-1

Cheque 72964735 BANCO POPULAR S.A.

\$99.750.000,00

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)0010365576586

Fecha

24 12 2022

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO
Ahorros ☒ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución ☐
Opción de Compra ☐

No. PRODUCTO

5060 0018 7001

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

PROCESADO

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev. 2018

Número: 80002838-5

Tipo de documento de identidad: NT

SI ☐ NO ☐

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

LOBIKA S.A.S

Pesos ☒ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo

Valor Cheques**

VALOR TOTAL

\$ 99.750.000

\$ 99.750.000

Diligencia información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Dpto Araya

DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO. -SUMIMAS S.A.S.-



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)0010365576586

Fecha

24 12 2022

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO
Ahorros ☒ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución ☐
Opción de Compra ☐

No. PRODUCTO

5060 0018 7001

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

PROCESADO

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev. 2018

Número: 80002838-5

Tipo de documento de identidad: NT

SI ☐ NO ☐

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

LOBIKA S.A.S

Pesos ☒ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo

Valor Cheques**

VALOR TOTAL

\$ 99.750.000

\$ 99.750.000

Diligencia información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Dpto Araya

DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO. -SUMIMAS S.A.S.-