DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

2:47.
29-12-22.

Orden de Pago No. 2022-08011 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	26-dic-2022	Impreso	29-dic-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

PAGO ACTA FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEV-12 DE FECHA 15/12/2022.CONTRATO DE OBRA No.271 // 2022 . cuyo objeto es "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 "

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $140.112.548,00

OBSERVACIONES: PAGADO 30 DIC 2022

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	554.404.181,58	0,50 %	2.772.000,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	554.404.181,58	0,50 %	2.772.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	554.404.181,58	2,00 %	11.088.000,00
242407000007	Probienestar del adulto 4%	554.404.181,58	4,00 %	22.176.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	554.404.181,58	0,50 %	2.772.000,00
242407000010	CINCO POR CIENTO DE LEY	554.404.181,58	5,00 %	27.720.209,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	554.404.181,58	1,50 %	8.316.000,00
243626000002	Contratos de obra decreto 2418/2013	554.404.181,58	2,00 %	11.088.084,00

Valor Exogena: $140.112.548,00 **Total Deducido:** 88.704.293,00 **Total a pagar:** $51.408.255,00

Valor en letras: Ciento Cuarenta Millones Ciento Doce Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-01251 CONTRATO **No.** 271-2022 **Valor:** $140.112.548,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 1602020745246074128

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 al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos benefiaciarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	RC4
NO	*	Juzgado:		Fecha:	29.12.22

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bancolombia	030966	Ana Velasquez C.C. 1.116.793.764	Ana Alexandra Velasquez
Elaboró: da-de-dnal	Revisó:	Fecha del recibo: 02/01/2023	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 29-12-2022
HORA: 0100
RECIBIÓ:

29 DIC 2022

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 07632

Pagado

Tercero:	NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Fecha:	30-dic-2022 - Orden de pago: 2022 - 08011
Por concepto de:	PAGO ACTA FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEV-12 DE FECHA 15/12/2022.CONTRATO DE OBRA No.271 // 2022 . cuyo objeto es "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 ".

Valor total: $51.408.255,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	030966	NIT 890903938 BANCOLOMBIA	$51.408.255,00	Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	271	2022

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

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240102000003	Icld Inversion	$51.408.255,00	$0,00
111005001001	317-157654-65 Dpto.De Arauca- Fondos Comunes.L	$0,00	$51.408.255,00

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Gina Alexandra Vasquez

Documento de identidad: 1.116.793.764

Fecha de recibido: 02/01/2023.

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

Amortización de Anticipos No. 2022 - 00168

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

Descripción: AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA 271/2022

Cuenta	Descripción	Tercero	Centro de Costos	Débito	Crédito
550802000002 OBRAS DE PROTECCION	Causación Débito CONTRATO No. 271 de la Vigencia 2022	NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	Departamento de Arauca	221.761.672,63	0.00
190604000001 Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios.	Causación Crédito CONTRATO No. 271 de la Vigencia 2022	NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	Departamento de Arauca	0.00	221.761.672,63
			Totales:	**221.761.672,63**	**221.761.672,63**

CONTABILIZÓ

REVISÓ