TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 18-07-23
HORA: 9:56 am
RECIBIO: Wendy Vega

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*
*SECRETARÍA DE HACIENDA*

## Orden de Pago No. 2023-03734 (ORIGINAL)

| Periodo: | 2023 | Causado: | 14-jul-2023 | Impreso: | 14-jul-2023 | Estado: | Elaborado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razon Social del Beneficiario | Representante Legal del Beneficiario |
|---|---|
| NIT 834001887-6 CORPORACION LONJA INMOBILIARIA | C.C. 17335254 WILSON FERNANDO BETANCOURT MURCIA |

"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSION DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2023, MEDIANTE DECRETO N0.0123 DE ENERO 25 DE 2023. PAGO ACTA FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 541 DE FECHA 20/12/2022. OBJETO CONTRACTUAL "ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ( SERVICIO DE AVALUÓ COMERCIAL RURAL). " CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.516 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022

**CODIGO DIAN:** 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $1.800.000,00

**OBSERVACIONES:** CANCELADO - 9 AGO 2023

**Valor Exogena:** $1.800.000,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $1.800.000,00

Valor en letras: Un Millon Ochocientos Mil Pesos M/cte

### *DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES*

**Registro No.** 2022-03622 CONTRATO **No.** 516-2022 **Valor:** $800.000,00
**Tipo presupuesto:** GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0702020632207030003
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF))

**Registro No.** 2022-03622 CONTRATO **No.** 516-2022 **Valor:** $800.000,00
**Tipo presupuesto:** GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0702020632207030041
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF))

**Registro No.** 2022-03622 CONTRATO **No.** 516-2022 **Valor:** $200.000,00
**Tipo presupuesto:** GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0702020632207030047
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Intereses de mora sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF))

**SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES**

Revisión embargos benefiaciarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | | Proceso N°: | | Revisó: | |
| NO | X | Juzgado: | | Fecha: | 27/07/2023 |

**Entrega del cheque al beneficiario**

| Banco: | No. Cheque: | Nombre de quien recibe: | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| Davivienda cta-cte | pago virtual | C.C. | |
| Elaboró: Impuesto Vehiculos Automotores 80% Legalizado | Revisó: | Fecha del recibo: | |

**WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ**
**GOBERNADOR DE ARAUCA**

**INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA**
**SECRETARIO DE HACIENDA**



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

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*
*TESORERÍA DEPARTAMENTAL*
*NIT 800.102.838*

## Comprobante de egreso No. 2023 - 04039

**Pagado**

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 834001887 CORPORACION LONJA INMOBILIARIA |
| Fecha: | 09-ago-2023 - Orden de pago: 2023 - 03734 |
| Por concepto de: | "POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSION DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2023, MEDIANTE DECRETO N0.0123 DE ENERO 25 DE 2023. PAGO ACTA FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 541 DE FECHA 20/12/2022. OBJETO CONTRACTUAL "ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ( SERVICIO DE AVALUÓ COMERCIAL RURAL). " CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.516 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022 |

**Valor total:** $1.800.000,00

### Soportes

| Tipo de soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia electrónica | PAGO VIRTU | NIT 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. | $1.800.000,00 | Un Millon Ochocientos Mil Pesos M/cte |

### *REGISTROS PRESUPUESTALES*

| *Objeto* | *Nombre* | *NoCompromiso* | *Período* |
|---|---|---|---|
| | CONTRATO | 516 | 2022 |

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ( SERVICIO DE AVALUO COMERCIAL RURAL). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.516 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 516 | 2022 |

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ( SERVICIO DE AVALUO COMERCIAL RURAL). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.516 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 516 | 2022 |

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ( SERVICIO DE AVALUO COMERCIAL RURAL). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.516 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022

### Contabilización

| Código PUC | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101000001 | Varios | $1.800.000,00 | $0,00 |
| 111005003020 | CTA CORRIENTE REMUNERADA 5060-6999-7159 DEPARTAMENTO DE ARAUCA -IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTORES 80%. | $0,00 | $1.800.000,00 |

# Comprobante de egreso No. 2023 - 04039

**Pagado**

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 834001887 CORPORACION LONJA INMOBILIARIA |
| Fecha: | 09-ago-2023 - Orden de pago: 2023 - 03734 |
| Por concepto de: | "POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSION DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2023, MEDIANTE DECRETO N0.0123 DE ENERO 25 DE 2023. PAGO ACTA FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 541 DE FECHA 20/12/2022. OBJETO CONTRACTUAL "ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ( SERVICIO DE AVALUÓ COMERCIAL RURAL). " CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.516 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022 |

**Valor total:** $1.800.000,00

**Soportes**

| Tipo de soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|---|---|---|---|---|

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

**Documento de identidad:** _____

**Fecha de recibido:** _____



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

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001028385 | DPTO ARAUCA IMPUESTO ICA | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 137132817 | BOGOTA | $ 38.000,00 | Pago Exitoso | |
| 8001028385 | DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PRODESARROLLO | | Cuenta Corriente Otros Bancos | 137278727 | BOGOTA | $ 22.500,00 | Pago Exitoso | |
| 1116777498 | RICARDO ESNEIDER GARCES HILDAGO | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 230720109289 | POPULAR | $ 975.000,00 | Pago Exitoso | |
| 8001028385 | DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PROFRONTERA | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 137089983 | BOGOTA | $ 22.500,00 | Pago Exitoso | |
| 8340018876 | CORPORACION LONJA INMOBILIARIA | | Cuenta Corriente Otros Bancos | 0064008766 | BBVA | $ 1.800.000,00 | Pago Exitoso | |
| 17589762 | CESAR AUGUSTO ESLAVA CISNEROS | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 24059694117 | CAJA SOCIAL | $ 3.419.500,00 | Pago Exitoso | |
| 8001028385 | DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 137291522 | BOGOTA | $ 22.500,00 | Pago Exitoso | |

**© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) rosa consuelo mujica
NIT 8001028385 - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

miércoles 9 de agosto de 2023

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGOS VARIOS | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0560506069997159 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 6432734 | Fecha de Creación | 04/08/2023 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 04/08/2023 | Hora de Pago | 13:24 |
| Total de Registros | 7 | Monto Total | $ 6.300.000,00 |
| Registros Ingresados | 7 | Monto Ingresado | $ 6.300.000,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 7 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 6.300.000,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 6.300.000,00 | | |