TESORERIA DPTAL ARAUCA
16-08-23
5:04pm
Wendy Vega

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-04467 (ORIGINAL)

Periodo:	2023	Causado:	16-ago-2023	Impreso:	16-ago-2023	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900245457-9 CORPORACION CULTURAL CABALGANDO	NIT 17585744 MIGUEL ANGEL MONTILLA MENDEZ

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CULT16 DE . FECHA 15/08/2023. OBJETO CONTRACTUAL " APOYO A LA DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.443 DE JULIO 12 DE 2023

CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS

OBSERVACIONES: PAGADO 23 AGO 2023

Total registros: $202.107.000,00

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	386.263.578,00	0,50 %	1.931.500,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	386.263.578,00	2,00 %	7.725.500,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	386.263.578,00	0,50 %	1.931.500,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	386.263.578,00	0,50 %	1.931.500,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	386.263.578,00	1,50 %	5.794.000,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	163.949.589,47	2,85 %	4.673.000,00
243605000002	RF Servicios en general para declarantes	386.263.578,00	4,00 %	15.451.000,00
243627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	258.796.597,00	1,00 %	2.588.000,00

Valor Exogena: $417.414.000,00 **Total Deducido:** 42.026.000,00 **Total a pagar:** $160.081.000,00

Valor en letras: Doscientos Dos Millones Ciento Siete Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-02373 CONTRATO No. 443-2023 **Valor:** $202.107.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 06010102330480270 29

APOYO A LA DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS 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:	
NO		Juzgado:		Fecha:	

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Bancolombia cta-cte	No. Cheque: pago virtual	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Estampilla Procultura	Revisó: Legalizado	Fecha del recibo:	

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA
Dec 682-2023

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

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

Comprobante de egreso No. 2023 - 04218

Pagado

Tercero:	NIT 900245457 CORPORACION CULTURAL CABALGANDO
Fecha:	23-ago-2023 - Orden de pago: 2023 - 04467
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CULT16 DE FECHA 15/08/2023. OBJETO CONTRACTUAL " APOYO A LA DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.443 DE JULIO 12 DE 2023

Valor total: $160.081.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$160.081.000,00	Ciento Sesenta Millones Ochenta y Un Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	443	2023

APOYO A LA DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.443 DE JULIO 12 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$160.081.000,00	$0,00
111005002010	137-36949-2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ESTAMPILLA PROCULTURA.	$0,00	$160.081.000,00

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): ROSA CONSUELO MUJICA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	17AGOSCABALG	BTP002R2RO	2023/08/17	$202,107,000.00	9	Procesado

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Estado
00000000137369492	2023/08/17	$15,451,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA RETENCION EN LA FUENTE	CTA. CORRIENTE	064012719	BANCO BBVA	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$4,673,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA IMPUESTO IVA	CTA. CORRIENTE	610010589	BANCO POPULAR	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$7,725,500.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA ESTAMP PROCULTURA	CTA. CORRIENTE	137369492	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$5,794,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO AUC TASA PRODEPORTE Y RECREAC	CTA. CORRIENTE	137437919	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$1,931,500.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA ESTAMP PRODESARROLLO	CTA. CORRIENTE	137278727	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$2,588,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA IMPUESTO ICA	CTA. DE AHORROS	137132817	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$1,931,500.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA ESTAMP PROFRONTERA	CTA. DE AHORROS	137089983	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$1,931,500.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA ESTAMP PROADULTO MAYOR	CTA. DE AHORROS	137291522	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137369492	2023/08/17	$160,081,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	09002454579	CORPORACION CULTURAL CABALGANDO	CTA. DE AHORROS	506000091393	BANCO DAVIVIENDA	Exitoso