DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-04362 (ORIGINAL)

Periodo:	2023	Causado:	10-ago-2023	Impreso:	10-ago-2023	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901423277-7 INVERSIONES Y PRODUCCIONES JES SAS ZOMAC	C.C. 17595052 JESUS ENRIQUE SARMIENTO NIÑO

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No E182 DE FECHA 05/08/2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS N0.393 DE JUNIO 27 DE 2023

CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS **Total registros:** $5.840.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 25 SEP 2023

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	5.840.000,00	0,50 %	29.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	5.840.000,00	2,00 %	117.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	5.840.000,00	0,50 %	29.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	5.840.000,00	0,50 %	29.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	5.840.000,00	1,50 %	88.000,00
243605000002	RF Servicios en general para declarantes	5.840.000,00	4,00 %	58.000,00
243627000002	Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas.	5.840.000,00	0,80 %	47.000,00

Valor Exogena: $5.840.000,00 **Total Deducido:** 397.000,00 **Total a pagar:** $5.443.000,00

Valor en letras: Cinco Millones Ochocientos Cuarenta Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-01971 CONTRATO **No.** 393-2023 **Valor:** $5.840.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 21202020080030803020306O

Publicaciones de documentos de carácter oficial (General) (Fuente de Financiación: 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	X	Juzgado:		Fecha:	12/09/2023

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-Popular	pago virtual	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
Clarah-Ivon	Legalizado		

TESORERIA DPTAL ARAUCA 17-08-23 8:25am FECHA: FIRMA: Wendy Vega

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2023 - 05016

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 25/09/2023,Fecha final: 25/09/2023,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 901423277 INVERSIONES Y PRODUCCIONES JES SAS ZOMAC
Fecha:	25-sep-2023 - Orden de pago: 2023-04362
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No E182 DE FECHA 05/08/2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS N0.393 DE JUNIO 27 DE 2023

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromiso*
	CONTRATO	393	2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS N0.393 DE JUNIO 27 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$5.443.000,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	$0,00	$5.443.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$5.443.000,00	Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Pesos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

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

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): SUSY NAYIBE MOJICA GOMEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	VARIOSSP13	PUM001L23N	2023/09/13	$18,236,632.20	12	Procesado

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Referencia de Pago	Estado
220610720021	2023/09/13	$58,000.00	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Corriente	064012719	000000800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Procesado
220610720021	2023/09/13	$117,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137369492	000000800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Procesado
220610720021	2023/09/13	$88,000.00	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECR	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137437919	000000800102838	TASA PRODEPORTE Y RECREA	Procesado
220610720021	2023/09/13	$29,000.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	000000800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
220610720021	2023/09/13	$29,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	000000800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Procesado
220610720021	2023/09/13	$29,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	000000800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
220610720021	2023/09/13	$47,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	000000800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
220610720021	2023/09/13	$5,443,000.00	901423277	INVER PRODUCC JES SAS	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24102536728	000000800102838	PAGO PARCIAL CTO 393 2023	Procesado
220610720021	2023/09/13	$10,538,048.20	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICAC	Banco ITAU Antes CORBANCA	Crédito Cuenta Corriente	029011772	000000800102838	PAGO SERVICIOS	Procesado
220610720021	2023/09/13	$309,336.00	37940244	MARIA DEL ROSARIO ARMI	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24508733336	000000800102838	PAGO LENTES	Procesado
220610720021	2023/09/13	$758,748.00	1045679542	KATRINY JOSEFINA HIDAL	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24110741817	000000800102838	PAGO VIATICOS	Procesado
220610720021	2023/09/13	$790,500.00	1045679542	KATRINY JOSEFINA HIDAL	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24110741817	000000800102838	PAGO PASAJES	Procesado

Ficha Técnica del Proceso No. SM-03-06-2023

Información General del Proceso

No. de Proceso	SM-03-06-2023
Tipo de Proceso	Selección de Minima Cuantia
Proyecto	
Objeto a Contratar	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE EDICTOS DE LA GOBERNACION DE ARAUCA
Cuantía a Contratar	$ 15.000.000,00
Unidad Ejecutora	Secretaría General y Desarrollo Institucional
Estado Actual	Documentos Entregados para Legalización

Cronograma del Proceso

Fecha de Apertura	mayo 26, 2023
F[redacted] y Hora de Cierre	junio 26, 2023 6:07:20 p. m.
Lugar	

Información de la Adjudicación del Proceso

No. de Adjudicación	O381
Fecha de Adjudicación	junio 27, 2023
Monto Adjudicado	$ 15.000.000,00
Plazo Adjudicado	6 Meses

Información del Contrato

No. Orden de Elaboración	03O381
Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de servicios
Plazo de Liquidación	4 Meses
Número de Contrato	393
Vigencia	2023
F[redacted]a de Imputación	junio 28, 2023
Ubicación	Arauca,

Información de Plazo y Valor

Fecha de Inicio de Ejecución	
Fecha de Terminación	
Fecha de Liquidación Bilateral	
Fecha de Liquidación Unilateral	
Valor del Contrato	$15.000.000,00
% Anticipo	
Valor del Anticipo	$0,00

Disponibilidades

Número	Vigencia	Fecha	Valor	Reg. Presupuestal	Valor	Fecha de Enumeración
01088	2023	21-abr.-2023	$15.000.000,00			

Contratista

Nit - Tipo de Persona	901423277	Arauca
Razón Social	INVERSIONES Y PRODUCCIONES JES SAS ZOMAC	