DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-04272 (ORIGINAL)

Periodo:	2023	Causado:	02-ago-2023	Impreso:	02-ago-2023	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900199755-1 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR	C.C. 37391228 JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL

PAGO ANTICIPO DEL 49.99% DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.448 DE JULIO 24 DE 2023. objeto contractual:"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LOS LIDERES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **Total registros:** $130.991.612,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 14 AGO 2023

Valor Exogena: $130.991.612,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $130.991.612,00

Valor en letras: Ciento Treinta Millones Novecientos Noventa y Un Mil Seiscientos Doce Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-02451 CONTRATO No. 448-2023 **Valor:** $130.991.612,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0204072845507119021

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LOS LIDERES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Sobretasa a la gasolina CSF)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	BC
NO	X	Juzgado:		Fecha:	10/08/2023

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: BBVA - cta cte	No. Cheque: Pago virtual	Nombre de quien recibe: Julie Andrea Perez V. C.C. 37.391.088 Vda	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Sobretasa Gasolina	Revisó: Legalizado	Fecha del recibo: 14/08/2023. 14 Agosto	

WILTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
Dec 682-2023

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

TESORERIA DEPTAL ARAUCA
FECHA: 08-08-23
HORA: 8:58 am
NOMBRE: Wendy Vedoya

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 - 04121

Pagado

Tercero:	NIT 900199755 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR
Fecha:	14-ago-2023 - Orden de pago: 2023 - 04272
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 49.99% DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.448 DE JULIO 24 DE 2023. objeto contractual:"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LOS LIDERES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Valor total: $130.991.612,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	$130.991.612,00	Ciento Treinta Millones Novecientos Noventa y Un Mil Seiscientos Doce Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	448	2023

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LOS LIDERES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.448 DE JULIO 24 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$130.991.612,00	$0,00
111005004013	Cta corriente remunerada No. 064-012057.Departamento de Arauca-Impuesto sobretasa a la gasolina.	$0,00	$130.991.612,00

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 37.391778

Fecha de recibido: 14/08/2023

Fecha de Impresion: *14-ago-2023* Hora Impresión: *09:09:31a.m.* *Página 1 de 1*

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

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

14/Aug/23 09:07:59

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130064000100012057
F.de proceso:	10-08-2023	Nombre Fichero:	AGOANTICTO448202
Referencia:	DVP 11/08/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	130.991.612,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COAMDESOR	0000009001997551	137511499	0001 - BANCO DE BOGOTA	130.991.612,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Acta de anticipo

CONTRATO 448 - 2023

FECHA DE EGRESO: 14-ago-2023 **FECHA DE ENTREGA:** 14 | 08 | 2023

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LOS LIDERES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.448 DE JULIO 24 DE 2023

VALOR: $261.999.300,00

CONTRATISTA: NIT 900199755 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR

REPRESENTANTE: C.C. 37391228 JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL

SUPERVISOR Fabiola Villabona Sarmiento C.C N°. 68.300.383 de Tame

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2023-04121

Cuenta Bancaria:	064-01205-7		
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	$130.891.612,00

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA

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