DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-04927 (ORIGINAL)

Periodo:	2023	Causado:	04-sep-2023	Impreso:	04-sep-2023	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900228032-0 LOGICKA SAS	NIT 17594967 HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO

PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 469/2023. OBJETO CONTRACTUAL: APOYO A LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS FERIALES Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS

OBSERVACIONES: CANCELADO - 6 SEP 2023

Total registros: $175.349.473,50

Valor Exogena: $175.349.473,50 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $175.349.473,50

Valor en letras: Ciento Setenta y Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos con Cincuenta Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-02812 CONTRATO **No.** 469-2023 **Valor:** $175.349.473,50

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0701020517128034365

APOYO A LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS FERIALES Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Superavit fiscal 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:	05/09/2023

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bancopopular	00241141	HENRY GOMEZ C.C. 17594967	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
		6/9/23	

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA
Dec 682-2023

TESORERIA DPTAL ARAUCA 05-09-23 4:00pm Wendy Vega

<<<<<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 - 04731

Pagado

Tercero:	NIT 900228032 LOGICKA SAS
Fecha:	06-sep-2023 - Orden de pago: 2023 - 04927
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 469/2023. OBJETO CONTRACTUAL: APOYO A LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS FERIALES Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor total: $175.349.473,50

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0024141	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$175.349.473,50	Ciento Setenta y Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos con Cincuenta Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	469	2023

APOYO A LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS FERIALES Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.469 DE AGOSTO 30 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$175.349.473,50	$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	$0,00	$175.349.473,50

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

Documento de identidad: 77584967

Fecha de recibido: 6/9/23

Fecha de Impresion: *06-sep-2023* Hora Impresión: *10:42:41a.m.*

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

Acta de anticipo

CONTRATO 469 - 2023

FECHA DE EGRESO: 06-sep-2023 **FECHA DE ENTREGA:** 06 | 09 | 2023

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: APOYO A LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS FERIALES Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.469 DE AGOSTO 30 DE 2023

VALOR: $350.698.947,00

CONTRATISTA: NIT 900228032 LOGICKA SAS

REPRESENTANTE: NIT 17594967 HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO

SUPERVISOR Carlos Nury Castro Gonzalez

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2023-04731

Cuenta Bancaria: 610-01019-1

Cheque 0024141 BANCO POPULAR S.A. $175.349.473,50

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA

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

DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

(92)00103547524539

Fecha 06 09 2023

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO
Ahorros ◉ Corriente ○
CDT ○ DaviPlata ○

APORTE
Fondo* ○

ABONO DE PRODUCTOS
Tarjeta de Crédito ○
Créditos ○

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ○ Disminución cuotas ○ Disminución plazo ○
Opción de Compra ○

No. PRODUCTO

5060 0019 1706

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

DAVIVIENDA
CAJERO No. 4 H.N.
06 SEP. 2023
PROCESADO
5060

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Logicka sas

Pesos ◉ Dólares ○ Euros ○

Valor Efectivo	$	
Valor Cheques**	$	175.349.473,50
VALOR TOTAL	$	175.349.473,50

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Catalina Abaca

Tipo de documento de identidad: N/I Número: 80[illegible]

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?* SI ○ NO ○

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

- SUMIMAS S.A.S. -