DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-04550 (ORIGINAL)

Periodo:	2023	Causado:	23-ago-2023	Impreso:	23-ago-2023	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 13487223-3 SILVERIO MANTILLA CUADROS	C.C. 13487223 SILVERIO MANTILLA CUADROS

PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 372 DE JUNIO 14 DE 2023 Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº S-123 DE FECHA 16-08-2023.

CODIGO DIAN: 50 88 Rentas Laborales contratos OPS **Total registroe:** $4.500.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 AGO 2023

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3.781.512,61	0,50 %	19.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	3.781.512,61	0,50 %	19.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	3.781.512,61	0,50 %	19.000,00
243627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	3.781.512,61	1,00 %	38.000,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	3.781.512,61	2,85 %	108.000,00

Valor Exogena: $4.500.000,00 **Total Deducido:** 203.000,00 **Total a pagar:** $4.297.000,00

Valor en letras: Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-01556 CONTRATO No. 372-2023 **Valor:** $4.500.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 05040726455260183S5

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 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:	25/08/2023

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Banco popular	pago virtual	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
Otaniva	Legalizado		

TESORERIA DPTAL ARAUCA 25-08-23 2:20 PM Wendy Vega

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA
Dec 1904-2022

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA
Dec 662-2023

<<<<<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 - 04553

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 31/08/2023,Fecha final: 31/08/2023,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 13487223 SILVERIO MANTILLA CUADROS
Fecha:	31-ago-2023 - Orden de pago: 2023-04550
Por concepto de:	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 372 DE JUNIO 14 DE 2023 Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº S-123 DE FECHA 16-08-2023.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromiso*
	CONTRATO	372	2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO TERRITORIAL MEDIANTE EL REPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.372 DE JUNIO 14 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	$4.297.000,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	$0,00	$4.297.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$4.297.000,00	Cuatro Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Pesos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

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

Fecha Actual: 2023/09/04 | Hora: 09:59 | IP: 200.21.216.243

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): SUSY NAYIBE MOJICA GOMEZ

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
Pagos	2808VARIOSPAGOS	PT2001KOMN	2023/08/28	$51,249,531.03	22	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
000610720021	2023/08/28	$278,000.00	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Corriente	064012719	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Procesado
000610720021	2023/08/28	$335,000.00	800102838	RETENCION IVA	Banco Popular	Crédito Cuenta Corriente	610010589	800102838	RETENCION IVA	Procesado
000610720021	2023/08/28	$159,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137369492	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Procesado
000610720021	2023/08/28	$119,000.00	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECR	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137437919	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Procesado
000610720021	2023/08/28	$208,000.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2023/08/28	$208,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2023/08/28	$208,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2023/08/28	$400,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2023/08/28	$2,925,000.00	1116783418	CARMEN LILIANA PEROZA	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064281538	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$1,228,500.00	1121857724	CRISTIAN ANDRES DORIA	Banco Popular	Crédito Cuenta Ahorros	500804688376	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$4,387,500.00	1018408727	EDUARDO SIMON CEDENO A	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24071519324	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$4,387,500.00	68285545	GLORIA INES LATORRES B	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064176209	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$8,501,750.03	900283792	PROMOT INM NUEVO ORIEN	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	01100000811	800102838	PAGO MENS CTO COMPRAV 597 2020	Procesado
000610720021	2023/08/28	$3,412,500.00	1116775370	NORA LEIDA CASTILLO EP	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24047957529	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$3,412,500.00	1116775370	NORA LEIDA CASTILLO EP	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24047957529	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$309,336.00	94302472	FRANCISCO JAVIER MENDO	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064178718	800102838	PAGO LENTES	Procesado
000610720021	2023/08/28	$7,740,299.00	800113549	EMSERPA ESP	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Corriente	506069997787	800102838	PAGO SERVICIOS	Procesado
000610720021	2023/08/28	$738,823.00	1116794859	GRESIA DAYANA CHAVEZ C	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064322878	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO	Procesado
000610720021	2023/08/28	$681,323.00	1116794859	GRESIA DAYANA CHAVEZ C	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064322878	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO	Procesado
000610720021	2023/08/28	$2,925,000.00	17594235	OSCAR DAVID BARRERA SA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137504742	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$4,297,000.00	13487223	SILVERIO MANTILLA CUAD	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Ahorros	506400062648	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/28	$4,387,500.00	9432273	FREDDY LEANDRO SALANUE	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	195083779	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado