

## DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera  
SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. 2023-05593 (ORIGINAL)

|          |      |          |             |          |             |         |           |
|----------|------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|
| Periodo: | 2023 | Causado: | 28-sep-2023 | Impreso: | 28-sep-2023 | Estado: | Elaborado |
|----------|------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|

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

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No LOG17 DE FECHA 28/09/2023. ADQUISICION DE CONTENEDORES MODULARES, DOTACION Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES FIJAS QUE FUNCIONEN COMO ALOJAMIENTO, OFICINA Y BODEGA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL AL CONTRABANDO DE PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.153 DE MARZO 06 DE 2023

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES

Total registros: \$172.500.000,00

OBSERVACIONES:

CANCELADO 29 SEP 2023

## DEDUCCIONES

| CodigoPUC    | Deducción                          | Base           | Porcentaje | Valor deducido |
|--------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 242407000003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)    | 289.915.966,39 | 0,50 %     | 1.449.500,00   |
| 242407000004 | ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION     | 289.915.966,39 | 0,50 %     | 1.449.500,00   |
| 242407000006 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA             | 289.915.966,39 | 2,00 %     | 5.798.500,00   |
| 242407000007 | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR        | 289.915.966,39 | 0,50 %     | 1.449.500,00   |
| 242407000005 | ESTAMPILLA PROFRONTERA             | 289.915.966,39 | 0,50 %     | 1.449.500,00   |
| 240790001001 | Tasa Pro Deporte y Recreacion      | 289.915.966,39 | 1,50 %     | 4.349.000,00   |
| 243608000003 | RF Compra elementos 2418/2013 2.5% | 289.915.966,39 | 2,50 %     | 7.248.000,00   |
| 243625000002 | RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%  | 289.915.966,39 | 2,85 %     | 8.263.000,00   |

Valor Exogena: \$345.000.000,00

Total Deducido:

\$31.456.500,00

Total a pagar:

\$141.043.500,00

Valor en letras: Ciento Setenta y Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/cte

## DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-00527 CONTRATO No. 153-2023 Valor: \$14.280.000,00  
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 120201003080150020101109  
Colchones resortados (Gobernación) (Hacienda) (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales)

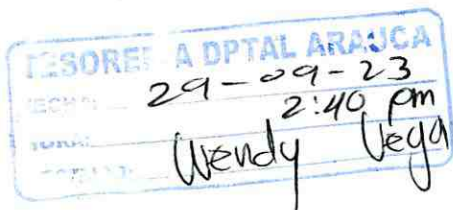
Registro No. 2023-00527 CONTRATO No. 153-2023 Valor: \$7.295.600,00  
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 421202010030901020101109  
Máquinas de aire acondicionado. (Hacienda) (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales)

Registro No. 2023-00527 CONTRATO No. 153-2023 Valor: \$150.924.400,00  
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 120201004090202010301109  
Contenedores para transporte de materiales. (dormitorios, oficinas, bodega) (Hacienda) (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales)

## SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

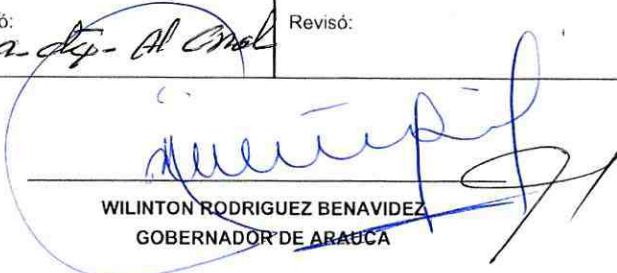
Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

|    |             |         |            |
|----|-------------|---------|------------|
| SI | Proceso N°: | Revisó: | Revisado   |
| NO | Juzgado:    | Fecha:  | 29/09/2023 |



91

| Entrega del cheque al beneficiario    |                              |                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco:<br><i>Banco Colombia</i>       | No. Cheque:<br><i>031115</i> | Nombre de quien recibe:<br><i>Wendy Vega</i><br>C.C. <i>1391062</i> | Firma y sello del beneficiario<br> |
| Elaboró:<br><i>cta-ctg - Al final</i> | Revisó:                      | Fecha del recibo:<br><i>29/9/23</i>                                 |                                                                                                                       |

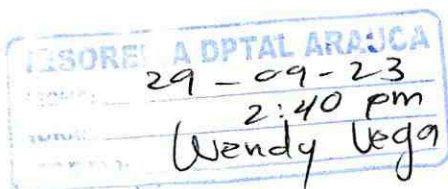
  
WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ  
GOBERNADOR DE ARAUCA

  
INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA  
SECRETARIO DE HACIENDA

*Decreto 682-2023* Página 1 de 1

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

CANCELADO 29 SEP 2023



# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

**Comprobante de egreso No. 2023 - 05264**

**Pagado**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercero:         | NIT 900228032 LOGICKA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha:           | 29-sep-2023 - Orden de pago: 2023 - 05593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Por concepto de: | PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No LOG17 DE FECHA 28/09/2023. ADQUISICION DE CONTENEDORES MODULARES, DOTACION Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES FIJAS QUE FUNCIONEN COMO ALOJAMIENTO, OFICINA Y BODEGA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL AL CONTRABANDO DE PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.153 DE MARZO 06 DE 2023 |

**Valor total:** \$141.043.500,00

## Soportes

| Tipo de soporte | No. Soporte | Banco                     | Valor            | Valor en letras                                                          |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cheque          | 031115      | NIT 890903938 BANCOLOMBIA | \$141.043.500,00 | Ciento Cuarenta y Un Millones Cuarenta y Tres Mil Quinientos Pesos M/cte |

## REGISTROS PRESUPUESTALES

| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre   | NoCompromiso | Período |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| ADQUISICION DE CONTENEDORES MODULARES, DOTACION Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES FIJAS QUE FUNCIONEN COMO ALOJAMIENTO, OFICINA Y BODEGA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL AL CONTRABANDO DE PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.153 DE MARZO 06 DE 2023 | CONTRATO | 153          | 2023    |
| ADQUISICION DE CONTENEDORES MODULARES, DOTACION Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES FIJAS QUE FUNCIONEN COMO ALOJAMIENTO, OFICINA Y BODEGA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL AL CONTRABANDO DE PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.153 DE MARZO 06 DE 2023 | CONTRATO | 153          | 2023    |
| ADQUISICION DE CONTENEDORES MODULARES, DOTACION Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES FIJAS QUE FUNCIONEN COMO ALOJAMIENTO, OFICINA Y BODEGA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL AL CONTRABANDO DE PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.153 DE MARZO 06 DE 2023 | CONTRATO | 153          | 2023    |

## Contabilización

| Código PUC   | Nombre                                         | Débito           | Crédito          |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 240101000001 | Varios                                         | \$141.043.500,00 | \$0,00           |
| 111005001001 | 317-157654-65 Dpto.De Arauca- Fondos Comunes.L | \$0,00           | \$141.043.500,00 |

Fecha de Impresion: 29-sep-2023

Hora Impresión: 04:59:14p.m.

Página 1 de 2

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

# Comprobante de egreso No. 2023 - 05264

Pagado

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercero:         | NIT 900228032 LOGICKA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha:           | 29-sep-2023 - Orden de pago: 2023 - 05593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Por concepto de: | PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No LOG17 DE FECHA 28/09/2023. ADQUISICION DE CONTENEDORES MODULARES, DOTACION Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES FIJAS QUE FUNCIONEN COMO ALOJAMIENTO, OFICINA Y BODEGA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL AL CONTRABANDO DE PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.153 DE MARZO 06 DE 2023 |

Valor total: \$141.043.500,00

## Soportes

| Tipo de soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|



Elaborado

Aprobado

Contabilizado



Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

17094967

Fecha de recibido:

29/9/23