DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-05911 (ORIGINAL)

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

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 1006455901-7 JOSE ORLANDO CRUZ PLATA	C.C. 1006455901 JOSE ORLANDO CRUZ PLATA

PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 484 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2023.

CODIGO DIAN: 50 88 Rentas Laborales contratos OPS **Total registros:** $1.200.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 30 OCT 2023

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	1.200.000,00	0,50 %	6.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	1.200.000,00	0,50 %	6.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	1.200.000,00	0,50 %	6.000,00
243627000002	Limpieza general interior de edificios.	1.200.000,00	1,00 %	12.000,00

Valor Exogena: $1.200.000,00 **Total Deducido:** 30.000,00 **Total a pagar:** $1.170.000,00

Valor en letras: Un Millon Doscientos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-02888 CONTRATO No. 484-2023 **Valor:** $1.200.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020200800503300 60

Servicios de limpieza general (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:	Brael
NO	X	Juzgado:		Fecha:	24/10/2023

Entrega del cheque al beneficiario			
Banco: Ban-popular	No. Cheque: Pago virtual	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Ota-Ahiva	Revisó: Legalizado	Fecha del recibo:	

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA
Res 1904-2022

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA
Dec 602-2023

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 24-10-23
HORA: 5:00 Pm
RECIBIDO: 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 - 05901

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 30/10/2023,Fecha final: 30/10/2023,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 1006455901 JOSE ORLANDO CRUZ PLATA
Fecha:	30-oct-2023 - Orden de pago: 2023-05911
Por concepto de:	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 484 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2023.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromiso*
	CONTRATO	484	2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (10). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.484 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249055000001	SERVICIOS TECNICOS	$1.170.000,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	$0,00	$1.170.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$1.170.000,00	Un Millon Ciento Setenta 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 Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	25octmens	PVY001LGYO	2023/10/25	$11,000,000.00	8	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	2023/10/25	$55,000.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2023/10/25	$55,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2023/10/25	$55,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2023/10/25	$110,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2023/10/25	$1,170,000.00	1006455901	JOSE ORLANDO CRUZ PLAT	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137247714	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/10/25	$4,387,500.00	1018408727	EDUARDO SIMON CEDENO A	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24071519324	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/10/25	$3,412,500.00	1018431159	LAURA FERNANDA ESQUIVE	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	91240136045	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/10/25	$1,755,000.00	17589882	JORGE JOSE PEREZ MOREN	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064231376	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado