# MUNICIPIO DE ARAUCA

## NIT: 800102504-0

## ORDEN DE PAGO No. OP0238

**FECH/** 19 de marzo de 2024 **NIT:** 901423277 - 7

**A FAVOR DE:** INVERSIONES Y PRODUCCIONES JES S.A.S. ZOMAC

**CONCEPTO:** LIQUIDACION ACEPTACIÓN DE OFERTA 043 DE 2023 DOTACION DE UNIFORMES AL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNIICPIO DE ARAUCA - LIQ

**REGISTRO PPTAL:** RP1458.R-(2023-12-19) **VIGENCIA:** 2024

**No. CONTRATO:** **DURACIÓN:**

**TIPO:** OTROS

**CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:**

| RUBRO | RECURSO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.02.02.009.4503.03 R | 1.2.3.1.14 SOBRETASA BOMBERIL 3233 | FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA SOBRETASA BOMBERIL | $ 24,634,800,00 |
| | | **TOTAL PRESUPUESTAL** | **$ 24,634,800,00** |

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **BASE** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| 240101.01 | Compra de Bienes | $ 0,00 | $ 23,480,799,99 | $ 23,066,799,99 |
| 243690.06 | Estampilla Proanciano | $ 20,701,513,00 | $ 0,00 | $ 414,000,00 |
| | | TOTAL CONTABLE | **$ 23,480,799,99** | **$ 23,480,799,99** |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | **$ 23,066,799,99** |

*VEINTITRéS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS*

**LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO**
Profesional Universitario Contabilidad

**ALBERTO ROJAS URIBE**
Profesional Universitario Presupuesto

**YOMY VANESSA ESPINEL DURAN**
Secretaria Hacienda

**JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS**
Alcalde Municipal

Elaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Admistrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad



F0193

22 MAR 2024

MUNICIPIO DE ARAUCA

# MUNICIPIO DE ARAUCA

## NIT: 800102504-0

## EGRESO PRESUPUESTAL

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº EG0676**

**FECHA:** 3/04/2024

**BENEFICIARIO:** INVERSIONES Y PRODUCCIONES JES S.A.S. ZOMAC **NIT.** 901423277 - 7

**CONCEPTO:** LIQ LIQUIDACION ACEPTACIÓN DE OFERTA 043 DE 2023 DOTACION DE UNIFORMES AL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNIICPIO DE ARAUCA

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** : RESERVA (2023-01-01) **DOCUMENTO:** OF. 124.24.501

**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP1458.R (2023-12-19)

**ORDEN DE PAGO** : OP0238

**VALOR EGRESO** **$ 23,066,799.99**

EN LETRAS : VEINTITRéS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ********************************************

**BANCO** BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 137-17699-6 **Nº CHEQUE** 24102536728 CAJA SOCIAL AHR **VALOR** $23,066,799.99

| CÓDIGO | RECURSO | NOMBRE DE LA CUENTA | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.4503.03 | 1.2.3.1.14 SOBRETASA BOMBERIL | Fortalecimiento al cuerpo de bomberos del municipio de Arauca, departamento de Arauca SOBRETASA BOMBERIL | $ 24,634,800,00 |
| | | | **$ 24,634,800,00** |

| DESCUENTOS APLICADOS | |
|---|---|
| **DETALLE** | **DEDUCCIÓN** |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2% | $ 414,000,00 |
| | **$ 414,000,00** |

**VALOR A PAGAR** **$ 23,066,799,99**

**Recibido Por:**

Sannde Karine Velasquez C.

**SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS**
**Tesorera Municipal**

**CC. Nº.** **de**

Elaboró:
SOFIA MARTINEZ

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Autorizaciones

**Empresa:** MUNICIPIO DE ARAUCA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001025040
**Generado por:** SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

**Transacciones Monetarias**

| Servicio | Acción | Fecha Transacción | Valor | Nombre Usuario Creador | Producto Destino | Nombre Destinatario | Referencia de Pago | Estado Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2024/04/03 | $23,066,799.99 | SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS | 24102536728 | INVERSIONES Y PRODUCCIONES JES SAS | N/A | Aprobado |

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco