DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 24-07-24
HORA 03:00pm
RECIBIDO: Claudia Diaz

Orden de Pago No. 2024-03037 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	09-jul.-2024	Impreso	09-jul.-2024	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 80426258-3 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO	C.C. 80426258 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO

"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.065 DE ENERO 22 DE 2024 PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No MRZ7 DE FECHA 03/07/2024,FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023.

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES — Total registros: $28.930.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 26 JUL 2024

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	25.210.084,03	0,50 %	126.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	25.210.084,03	2,00 %	504.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	25.210.084,03	0,50 %	126.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	25.210.084,03	0,50 %	126.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	25.210.084,03	1,50 %	378.000,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	25.210.084,03	2,85 %	718.000,00
243605000002	RF Servicios en general para declarantes	25.210.084,03	4,00 %	1.008.000,00
243627000002	Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico.	25.210.084,03	0,70 %	176.000,00

Valor Exogena: $28.930.000,00 Total Deducido: 3.162.000,00 Total a pagar: $25.768.000,00

Valor en letras: Veintiocho Millones Novecientos Treinta Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-03694 CONTRATO No. 578-2023 Valor: $6.000.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputacion: 03212020100400602010298
Dispositivos protectores eléctricos n.c.p. (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

Registro No. 2023-03694 CONTRATO No. 578-2023 Valor: $19.000.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 03212020200800701050299
Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

Registro No. 2023-03694 CONTRATO No. 578-2023 Valor: $1.000.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputacion: 03212020200900709090060
Otros servicios diversos n.c.p. (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

Registro No. 2023-03693 CONTRATO No. 578-2023 Valor: $3.960.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 03212020200900709090060
Otros servicios diversos n.c.p. (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:	Mara Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	24/07/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Bancolombia
Elaboró: Claudia Diaz - Tesorería
No. Cheque: 0024426
Revisó: Luz Maria Marchena Pinzón
Nombre de quien recibe: Mario Rodriguez
C.C. 80426258
Fecha del recibo: 26-07-2024
Firma y sello del beneficiario

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA
Res 197/24

YEINI YIRET CUBATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 320 918 3987

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 03118

Pagado

Tercero:	NIT 80426258 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO

Fecha:	26-jul.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03037
Por concepto de:	"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.065 DE ENERO 22 DE 2024. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No MRZ7 DE FECHA 03/07/2024.FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023.

Valor total: $25.768.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0024426	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$25.768.000,00	Veinticinco Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	578	2023

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023

CONTRATO	578	2023

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023

CONTRATO	578	2023

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023

CONTRATO	578	2023

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$25.768.000,00	$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	$0,00	$25.768.000,00

Comprobante de egreso No. 2024 - 03118

Pagado

Tercero:	NIT 80426258 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO
Fecha:	26-jul.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03037
Por concepto de:	"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.065 DE ENERO 22 DE 2024. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No MRZ7 DE FECHA 03/07/2024.FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023.

Valor total: $25.768.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras

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

Documento de identidad: 80426258

Fecha de recibido: 26-07-2024

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-03038 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	09-jul.-2024	Impreso	09-jul.-2024	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 80426258-3 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO	C.C. 80426258 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO

"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.065 DE ENERO 22 DE 2024. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No MRZ7 DE FECHA 03/07/2024 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023"

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $1.070.000,00

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $1.070.000,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $1.070.000,00

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

CANCELADO 26 JUL 2024

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-03693 CONTRATO **No.** 578-2023 **Valor:** $1.070.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020200800301030202l

Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) (Fuente de Financiación: Sobretasa a la gasolina CSF)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Mira Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	24/07/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
BBVA - cta cte	378077	Mario Rodriguez C.C. 80426258	
Elaboró: Impuesto sobretasa gasolina	Revisó:	Fecha del recibo: 26-07-2024	

Luz Liliana Marchena Pinzón

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA
Res 477/24

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 24-07-24
HORA 03:00pm
RECIBIDO

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 320 918 3987

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 03117

Pagado

Tercero:	NIT 80426258 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO
Fecha:	26-jul.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03038
Por concepto de:	"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.065 DE ENERO 22 DE 2024. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No MRZ7 DE FECHA 03/07/2024.FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023.

Valor total: $1.070.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	1378077	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	$1.070.000,00	Un Millon Setenta Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	578	2023

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.578 DE NOVIEMBRE 29 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$1.070.000,00	$0,00
111005004013	Cta corriente remunerada No. 064-012057.Departamento de Arauca-Impuesto sobretasa a la gasolina.	$0,00	$1.070.000,00

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

Documento de identidad: 80 426 258

Fecha de recibido: 26-07-2024

Fecha de Impresion: *26-jul.-2024* Hora Impresión: *14:51:29*

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>