

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARIA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-03078 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	11-Jul-2024	Impreso:	11-Jul-2024	Estado:	Elaborado
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 86072194-1 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO				C.C. 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO			
<p>PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER). CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.</p>							
CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS				Total registros: \$68.813.800,00			
OBSERVACIONES:				CANCELADO 13 AGO 2024			

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	68.230.084,00	0,50 %	331.000,00
242407000008	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	68.230.084,00	2,00 %	1.324.500,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	68.230.084,00	0,50 %	331.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PROFRONTERA	68.230.084,00	0,50 %	331.000,00
243605000002	RF Servicios en general para declarantes	68.230.084,00	4,00 %	2.649.000,00
243625000002	RETENCION IVA(18%) SE RETIENE 15%	68.230.084,00	2,95 %	1.888.000,00
243627000002	Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.o.p.	68.230.084,00	0,80 %	530.000,00

Valor Exogena: \$68.813.800,00 Total Deducido: 7.384.500,00 Total a pagar: \$61.429.300,00

Valor en letras: Sesenta y Ocho Millones Ochocientos Trece Mil Ochocientos Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No.	2024-00485	CONTRATO	No. 095-2024	Valor:	\$18.701.100,00
Tipo presupuesto:	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Imputación:	021101010021002010308053
Acuerdo laboral Sintrarauca (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarías)					
Registro No.	2024-00485	CONTRATO	No. 095-2024	Valor:	\$18.701.100,00
Tipo presupuesto:	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Imputación:	021101010021002010307053
Acuerdo laboral Sintrenal (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarías)					
Registro No.	2024-00485	CONTRATO	No. 095-2024	Valor:	\$31.411.800,00
Tipo presupuesto:	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Imputación:	021101010021002010308053
Acuerdo laboral Asedar (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:	Mica Vilanova
NO	X	Juzgado:		Fecha:	06/08/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-popular	Pago virtual	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
clark-iva	Legado		

Nasser Antonio Cruz Matos

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YENI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Rs/12073-24.

Página 1 de 1

TESORERIA OPTAL. ARAUCA

FECHA 06-08-24

HORA 05:35 pm

RECIBIDO Clave Din

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 03570

Pagado

Tercero:	NIT 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO
Fecha:	13-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03078
Por concepto de:	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.

Valor total: \$61.429.300,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	\$61.429.300,00	Sesenta y Un Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Trescientos Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	Período
	CONTRATO	095	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.			
	CONTRATO	095	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.			
	CONTRATO	095	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	\$61.429.300,00	\$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	\$0,00	\$61.429.300,00

Comprobante de egreso No. 2024 - 03570

Pagado

Tercero:	NIT 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO
Fecha:	13-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03078
Por concepto de:	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.

Valor total: \$61.429.300,00

Soportes

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



Elaborado

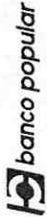
Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): DORIS ZULEIMA ACUA CLERMONT

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	12AGOSTF	PHL001JWQO	2024/08/12	\$88,813,800.00	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	2024/08/12	\$2,649,000.00	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Banco BBVA Colombia S.A.	Crédito Cuenta Corriente	064012719	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Procesado
000610720021	2024/08/12	\$1,888,000.00	800102838	RETENCION IVA	Banco Popular	Crédito Cuenta Corriente	110610010589	800102838	RETENCION IVA	Procesado
000610720021	2024/08/12	\$1,324,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137369492	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Procesado
000610720021	2024/08/12	\$331,000.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2024/08/12	\$331,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2024/08/12	\$331,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2024/08/12	\$530,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2024/08/12	\$61,428,300.00	86072194	IVAN ALBERTO JACOME MU	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31741800015	800102838	PAGO ACTA FINAL CTO PRESTACION SERVICIO 085 2024	Procesado

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-03080 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Creado:	11-jul.-2024	Impreso:	11-jul.-2024	Estado:	Elaborado
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 86072194-1 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO				C.C. 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO			
<p>PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER). CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.</p>							
CODIGO DIAN:		50 04 SERVICIOS		Total registros:		\$7.440.000,00	
OBSERVACIONES:				CANCELADO 13 AGO 2024			

Valor Exogene: \$7.440.000,00 Total Deducido: 0,00 Total a pagar: \$7.440.000,00
 Valor en letras: Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-00485 CONTRATO No. 095-2024 Valor: \$7.440.000,00
 Tipo presupuestado: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 032120202006030308017
 Catering para eventos y otros servicios de comidas, (Bienestar Social) (General) (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:	7/10/2024
NO	Juzgado:	Fecha:	06/08/2024

Entrega del cheque al beneficiario			
Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
BBVA Cta-cte	Pago virtual	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	

Sobretasa a la Gasolina Legalizada
 Y C-7
 Nasser Antonio Cruz Maños.

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
 GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
 SECRETARIA DE HACIENDA

GOVERNACION DE ARAUCA

Página 1 de 1

TESORERIA OPTAL. ARAUCA

FECHA: 06-08-24

HORA: 05:35 pm

RECIBIDO: [Firma]

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 03569

Pagado

Tercero:	NIT 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO
Fecha:	13-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03080
Por concepto de:	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.

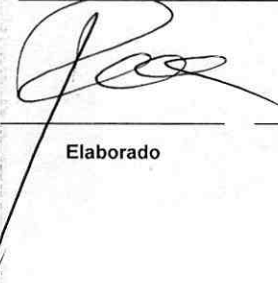
Valor total: \$7.440.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	\$7.440.000,00	Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES			
Objeto	Nombre	NoCompromiso	Período
	CONTRATO	095	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.			

Contabilización			
Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	\$7.440.000,00	\$0,00
111005004013	Cta corriente remunerada No. 064-012057. Departamento de Arauca-Impuesto sobretasa a la gasolina.	\$0,00	\$7.440.000,00



Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:



Net Cash

Detalle Fichero

13/Aug/24 14:41:01

Información del fichero

Clave Empresa: PROVEEDORES
F.de proceso: 12-08-2024
Referencia: DVP 13/08/2024
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: CC - 00130064000100012057✓
Nombre Fichero: D010257CTP095202
Órdenes: 1
Importe Total: 7.440.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
IVAN ALBERTO JACOME MURILLO ✓	0000000860721940	31741800015 ✓	0007 - BANCOLOMBIA	7.440.000,00 ✓	Abono/Cargo cuenta ✓	AUTORIZADO ✓

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-03081 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	11-jul.-2024	Impreso:	11-jul.-2024	Estado:	Elaborado
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 86072194-1 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO				C.C. 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO			

PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER). CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.

CODIGO DIAN:	50 04 SERVICIOS	Total registros:	\$2.560.000,00
OBSERVACIONES:		CANCELADO 13 AGO 2024	
Valor Externa:	\$2.560.000,00	Total Deducido:	0,00
Valor en letras:	Dos Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos M/cdo		
		Total a pagar:	\$2.560.000,00

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No.	2024-00485	CONTRATO	No. 095-2024	Valor:	\$2.200.000,00
Tipo presupuesto:	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Imputación:	032120202009060201001
Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo (Bienestar social) (General) (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF))					
Registro No.	2024-00485	CONTRATO	No. 095-2024	Valor:	\$360.000,00
Tipo presupuesto:	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Imputación:	032120202009060990003
Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. (Bienestar social) (General) (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF))					

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o Integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Mina Villanueva
NO	X	Juzgado:		Fecha:	06/08/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Divivienda Cta-Cte	Pago Virtual	C.C.	
Elaboró: Impuesto de	Revisó:	Fecha del recibo:	
Vehículos Automotores 80% Legalizada			

Nasser Antonio Cruz Matos
RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

ARAUCA
GOVERNACION DE ARAUCA

Página 1 de 1

TESORERIA OPTAL ARAUCA

FECHA: 06-08-24

HORA: 05:35 pm

RECIBIDO: Chivata

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 03577

Pagado

Tercero:	NIT 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO
Fecha:	13-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03081
Por concepto de:	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.

Valor total: \$2.560.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.	\$2.560.000,00	Dos Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	Período
	CONTRATO	095	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.			
	CONTRATO	095	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	\$2.560.000,00	\$0,00
111005003020	CTA CORRIENTE REMUNERADA 5060-6999-7159 DEPARTAMENTO DE ARAUCA -IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTORES 80%.	\$0,00	\$2.560.000,00

Comprobante de egreso No. 2024 - 03577

Pagado

Tercero:	NIT 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO
Fecha:	13-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03081
Por concepto de:	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No IAJ 57 DE FECHA 02/07/2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LAS AFILIADAS A SINTRARAUCA, ASEDAR Y SINTRENAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL VIGENTE Y PARA LAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER)". CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.

Valor total: \$2.560.000,00

Soportes

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

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:



Bienvenido: Señor(a) DORIS ZULEIMA ACUA CLERMONT
NIT 8001028385 - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

martes 13 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO ACTA FINAL CTO 095 2024 ✓	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta ✓
Producto Origen de los Fondos	0560506069997159 ✓	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente ✓
No. Proceso de Pago	7866742	Fecha de Creación	12/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores ✓	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	12/08/2024	Hora de Pago	11:24
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.560.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.560.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 2.560.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 2.560.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
86072194	IVAN ALBERTO JACOME MURILLO ✓		Cuenta de Ahorros ✓ Otros ✓ Bancos	31741800015 ✓	BANCOLOMBIA	\$ 2.560.000,00 ✓	Pago Exitoso ✓	

Certificación Bancaria

Viernes, 09 de agosto de 2024 ✓

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que IVAN ALBERTO JACOME MURILLO identificado(a) con CC 86072194, ✓ a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano ✓	31741800015 ✓	2008-05-21	ACTIVO ✓	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA: 12-08-24 ✓
HORA: 9:00am
RECIBIDO: Claudia Olaya

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co