DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF- Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 12-08-24
HORA 04:00pm
RECIBIDO Claudia Diaz

Orden de Pago No. 2024-03035 (ORIGINAL)

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

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 37885851-3 MARTHA PICO GOMEZ	C.C. 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

PAGO ACTA PARCIAL No 1SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 11450 DE FECHA 04/06/2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO DE SUMINISTRO N0.149 DE MAYO 16 DE 2024

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES — Total registros: $25.956.498,70

OBSERVACIONES: CANCELADO 22 AGO 2024

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	21.812.183,80	0,50 %	109.000,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	21.812.183,80	0,50 %	109.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	21.812.183,80	2,00 %	436.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	21.812.183,80	0,50 %	109.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	21.812.183,80	0,50 %	109.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	21.812.183,80	1,50 %	327.000,00
243608000003	RF Compra elementos 2418/2013 2.5%	21.812.183,80	2,50 %	545.000,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	21.812.183,80	2,85 %	622.000,00
243627000001	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de	21.812.183,80	0,50 %	109.000,00

Valor Exogena: $25.956.498,70 Total Deducido: 2.475.000,00 Total a pagar: $23.481.498,70

Valor en letras: Veinticinco Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos con Setenta Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $7.089.600,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputacion: 03212020100302010209001003
Papel bond (General) (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF))

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $17.853.699,92
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputacion: 03212020100302010209001037
Papel bond (General) (Fuente de Financiación: Sanciones sobre Impuestos de vehículos automotores (80% Vigencia Anterior CSF))

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $840.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputacion: 03212020100302010503020001
Cajas de carton acanalado (General) (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF))

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $173.198,78
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputacion: 03212020100303050920070001
Cintas pegantes (transparentes) (General) (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual 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:	12/08/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Davivienda Cta-Cte.	pago virtual.	C.C.	
Elaboró: Impuesto de Vehiculos Automotores 80%.	Revisó: Legalizado.	Fecha del recibo:	

Nasser Antonio Cruz M.

Res 2122-24

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Comprobante de egreso No. 2024 - 03604

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	22-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03035
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 11450 DE FECHA 04/06/2024. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO DE SUMINISTRO N0.149 DE MAYO 16 DE 2024

Valor total: $23.481.498,70

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.	$23.481.498,70	Veintitrés Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos con Setenta Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	149	2024
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N0.149 DE MAYO 16 DE 2024			
	CONTRATO	149	2024
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N0.149 DE MAYO 16 DE 2024			
	CONTRATO	149	2024
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N0.149 DE MAYO 16 DE 2024			
	CONTRATO	149	2024
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N0.149 DE MAYO 16 DE 2024			

Comprobante de egreso No. 2024 - 03604

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	22-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03035
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 11450 DE FECHA 04/06/2024. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO DE SUMINISTRO N0.149 DE MAYO 16 DE 2024

Valor total: $23.481.498,70

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$23.481.498,70	$0,00
111005003020	CTA CORRIENTE REMUNERADA 5060-6999-7159 DEPARTAMENTO DE ARAUCA -IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTORES 80%.	$0,00	$23.481.498,70

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

			Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino				Rechazo
8001028385	DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	137291522	BOGOTA	$ 109.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PROCULTURA		Cuenta Corriente Otros Bancos	137369492	BOGOTA	$ 436.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA RETENCION EN LA FUENTE		Cuenta Corriente Otros Bancos	064012719	BBVA	$ 545.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA RETENCION IMPUESTO IVA		Cuenta Corriente Otros Bancos	610010589	POPULAR	$ 622.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PRODESARROLLO		Cuenta Corriente Otros Bancos	137278727	BOGOTA	$ 109.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	137089991	BOGOTA	$ 109.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA ESTAMPILLA PROFRONTERA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	137089983	BOGOTA	$ 109.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA TASA PRODEPORTE RECREACION		Cuenta Corriente Otros Bancos	137437919	BOGOTA	$ 327.000,00	Pago Exitoso	
8001028385	DPTO ARAUCA IMPUESTO ICA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	137132817	BOGOTA	$ 109.000,00	Pago Exitoso	
37885851	MARTHA PICO GOMEZ		Cuenta Corriente Otros Bancos	31726155919	BANCOLOMBIA	$ 23.481.498,70	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

miércoles 21 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO PROVEEDOR PICO GOMEZ CTO 149 2024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560506069997159	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	7888669	Fecha de Creación	16/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	16/08/2024	Hora de Pago	14:41
Total de Registros	10	Monto Total	$ 25.956.498,70
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	$ 25.956.498,70
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 25.956.498,70
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	$ 25.956.498,70		

Certificación Bancaria

Bancolombia

Miércoles, 10 de julio de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MARTHA PICO GOMEZ** identificado(a) con CC. **37885851** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	317-261559-19	2006/04/06	Activa

*Importante: Esta constancia sólo 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 país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. VIGILADO

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 16-08-24
HORA 02:00pm
RECIBIDO