DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 12-08-24
HORA 04:00 p.m.

Orden de Pago No. 2024-03481 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	29-jul.-2024	Impreso	29-jul.-2024	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900199755-1 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR	C.C. 37391228 JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL

"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSION DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.066 DE ENERO 22 DE 2024. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CADS63 DE FECHA 24/07/2024. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.618 DE DICIEMBRE 20 DE 2023

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $29.950.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 22 AGO 2024

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	25.168.067,23	0,50 %	126.000,00
242407000004	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	25.168.067,23	0,50 %	126.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	25.168.067,23	2,00 %	503.500,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	25.168.067,23	0,50 %	126.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	25.168.067,23	0,50 %	126.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	25.168.067,23	1,50 %	378.000,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	25.168.067,23	2,85 %	717.000,00
243627000001	ICA Otras actividades comerciales no clasificadas.	25.168.067,23	0,70 %	176.000,00

Valor Exogena: $29.950.000,00 **Total Deducido:** 2.278.500,00 **Total a pagar:** $27.671.500,00

Valor en letras: Veintinueve Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-04254 CONTRATO **No.** 618-2023 **Valor:** $29.950.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 10040627459980801 10

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Contribución especial sobre contratos de obras públicas)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o Integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Nina Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	12/08/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
BBVA Cta-Cte.	pago virtual.		
Elaboró: Impuesto 5% Fondo de Seguridad	Revisó: Legalizado.	Fecha del recibo:	

Nasser Antonio Orz.

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA
Res 2122-24.

YEINI YIRET CHIVATA 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 - 03605

Pagado

Tercero:	NIT 900199755 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR
Fecha:	22-ago.-2024 - Orden de pago: 2024 - 03481
Por concepto de:	"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSION 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 CADS83 DE FECHA 24/07/2024. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.618 DE DICIEMBRE 20 DE 2023

Valor total: $27.671.500,00

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	$27.671.500,00	Veintisiete Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Quinientos Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	618	2023

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.618 DE DICIEMBRE 20 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$27.671.500,00	$0,00
111005004004	Cta Corriente 064-008444 Impuesto 5% Fondo de Seguridad	$0,00	$27.671.500,00

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha de Impresion: *22-ago.-2024* Hora Impresión: *10:05:57* *Página 1 de 1*

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

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

16/Aug/24 09:14:43

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130064000100008444
F.de proceso:	14-08-2024	Nombre Fichero:	D88444CTO6182023
Referencia:	DVP 15/08/2024	Órdenes:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	29.950.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COAMDESOR	0000009001997551	506069997175	0051 - BANCO DAVIVIENDA	27.671.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROADULTO M	0000008001028385	137291522	0001 - BANCO DE BOGOTA	126.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROCULTURA	0000008001028385	137369492	0001 - BANCO DE BOGOTA	503.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PRODESARROLLO	0000008001028385	137278727	0001 - BANCO DE BOGOTA	126.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROELECTRIFICA	0000008001028385	137089991	0001 - BANCO DE BOGOTA	126.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC EST PROFRONTERA	0000008001028385	137089983	0001 - BANCO DE BOGOTA	126.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC IMPUESTO ICA	0000008001028385	137132817	0001 - BANCO DE BOGOTA	176.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DPTO AUC IMPUESTO IVA	0000008001028385	610010589	0002 - BANCO POPULAR	717.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TASA PRODEPORTE RECREACION	0000008001028385	137437919	0001 - BANCO DE BOGOTA	378.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO