# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARIA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. 2024-03727 (ORIGINAL)

| Periodo: | 2024 | Causado: | 16-ago.-2024 | Impreso | 16-ago.-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 2 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 12001 DE FECHA 17/07/2024 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

**CODIGO DIAN:** 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $10.932.700,08

**OBSERVACIONES:** CANCELADO 10 SEP 2024

### DEDUCCIONES

| CodigoPUC | Deducción | Base | Porcentaje | Valor deducido |
|---|---|---|---|---|
| 242407000003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%) | 12.141.596,64 | 0,50 % | 60.500,00 |
| 242407000004 | ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION | 12.141.596,64 | 0,50 % | 60.500,00 |
| 242407000006 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 12.141.596,64 | 2,00 % | 243.000,00 |
| 242407000007 | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR | 12.141.596,64 | 0,50 % | 60.500,00 |
| 242407000005 | ESTAMPILLA PROFRONTERA | 12.141.596,64 | 0,50 % | 60.500,00 |
| 240790001001 | Tasa Pro Deporte y Recreacion | 12.141.596,64 | 1,50 % | 182.000,00 |
| 243608000003 | RF Compra elementos 2418/2013 2.5% | 12.141.596,64 | 2,50 % | 304.000,00 |
| 243625000002 | RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15% | 12.141.596,64 | 2,85 % | 346.000,00 |
| 243627000001 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papeler | 12.141.596,64 | 0,50 % | 61.000,00 |

**Valor Exogena:** $10.932.700,08 **Total Deducido:** 1.378.000,00 **Total a pagar:** $9.554.700,08

Valor en letras: Diez Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Setecientos Pesos con Ocho Centavos M/cte

### DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

**Registro No.** 2024-01400 CONTRATO **No.** 149-2024 **Valor:** $10.932.700,08

**Tipo presupuesto:** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 3212020100302010208O1044

Papel bond (General) (Fuente de Financiación: Publicaciones de documentos de carácter oficial - Gaceta Departamental)

**SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES**

Revisión embargos beneficiarios y/o Integrantes Consorcio o Uniones Temporales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | | Proceso N°: | | Revisó: | Mina Villamizar |
| NO | X | Juzgado: | | Fecha: | 27/08/2024 |

**Entrega del cheque al beneficiario**

| Banco: | No. Cheque: | Nombre de quien recibe: | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| Bancolombia | pago virtual | C.C. | |
| Elaboró: Cta-Ah | Revisó: | Fecha del recibo: | |

Gaceta Departamental Legalizado.

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA



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

Nasser Antonio Cruz.
Gobernador (E)
Res 2317-24.

TESORERIA OPTAL. ARAUCA
FECHA: 27-08-24
HORA: 03:00 pm
RECIBIDO: Claudia

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*
*TESORERÍA DEPARTAMENTAL*
*NIT 800.102.838*

## Comprobante de egreso No. 2024 - 04046

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 10/09/2024,Fecha final: 10/09/2024,Cuenta bancaria: 361,

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ |
| Fecha: | 10-sept.-2024 - Orden de pago: 2024-03727 |
| Por concepto de: | PAGO ACTA PARCIAL No 2 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 12001 DE FECHA 17/07/2024.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 |

### *REGISTROS PRESUPUESTALES*

| *Objeto* | *Nombre* | *NoCompromiso* | *PeriodoCompromis* |
|---|---|---|---|
| | 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

### Contabilización

| Código PUC | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101000001 | Varios | $9.554.700,08 | $0,00 |
| 111006002004 | CTA DE AHORRO No. 137-09017-1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - GACETA DEPARTAMENTAL. | $0,00 | $9.554.700,08 |

### Soportes

| Tipo soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia electrónica | PAGO VIRTU | NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA | $9.554.700,08 | Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Pesos con Ocho Centavos M/cte |

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

**Documento de identidad:** _____

**Fecha de recibido:** _____

*Fecha de Impresión:* 10/09/2024 *Hora:* 16:12:29 *Página 1 de 1*

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

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*

*SECRETARÍA DE HACIENDA*

## Orden de Pago No. 2024-03729 (ORIGINAL)

| Periodo: | 2024 | Causado: | 16-ago.-2024 | Impreso | 16-ago.-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 2 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 12001 DE FECHA 17/07/2024 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

**CODIGO DIAN:** 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $3.515.799,92

**OBSERVACIONES:** CANCELADO 10 SEP 2024

**Valor Exogena:** $3.515.799,92 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $3.515.799,92

Valor en letras: Tres Millones Quinientos Quince Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos con Noventa y Dos Centavos M/cte

### *DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES*

**Registro No.** 2024-01400 CONTRATO **No.** 149-2024 **Valor:** $3.515.799,92

**Tipo presupuesto:** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 3212020100302010208010 09

Papel bond (General) (Fuente de Financiación: Impuesto al consumo de licores - Componente Especifico, Nacionales (60%))

**SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES**

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | | Proceso N°: | | Revisó: | Tania Villamizar |
| NO | X | Juzgado: | | Fecha: | 27/08/2024 |

**Entrega del cheque al beneficiario**

| Banco: | No. Cheque: | Nombre de quien recibe: | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| Ban-Bogotá Cta-Ah. | pago Virtual. | C.C. | |
| Elaboró: Impuesto de Licores Nacionales y Extranjeros. | Revisó: Legalizado. | Fecha del recibo: | |

**RENSON JESUS MARTINEZ PRADA**
**GOBERNADOR DE ARAUCA**

**YEINI YIRET CHIVATA CALDERON**
**SECRETARIA DE HACIENDA**



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

Nasser Antonio Cruz.
Gobernador (E).
Res 2317-24.

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 27-08-24
HORA 03:00pm
RECIBIDO Claudia Ola.

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*
*TESORERÍA DEPARTAMENTAL*
*NIT 800.102.838*

## Comprobante de egreso No. 2024 - 04048

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 10/09/2024,Fecha final: 10/09/2024,Cuenta bancaria: 368,

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ |
| Fecha: | 10-sept.-2024 - Orden de pago: 2024-03729 |
| Por concepto de: | PAGO ACTA PARCIAL No 2 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 12001 DE FECHA 17/07/2024.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 |

### *REGISTROS PRESUPUESTALES*

| *Objeto* | *Nombre* | *NoCompromiso* | *PeriodoCompromis* |
|---|---|---|---|
| | 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

### Contabilización

| Código PUC | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101000001 | Varios | $3.515.799,92 | $0,00 |
| 111006002007 | CUENTA DE AHORRO No. 137-25911-5 DEPARTAMENTO DE ARAUCA-IMPUESTO DE LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS. | $0,00 | $3.515.799,92 |

### Soportes

| Tipo soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia electrónica | PAGO VIRTU | NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA | $3.515.799,92 | Tres Millones Quinientos Quince Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos con Noventa y Dos Centavos M/cte |

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

**Documento de identidad:** _____

**Fecha de recibido:** _____

*Fecha de Impresión:* 10/09/2024 *Hora:* 16:17:10 *Página 1 de 1*

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