DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-04042 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	28-ago.-2024	Impreso	28-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 DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 10976 DE FECHA 17/04/2024.ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y OTROS CONSUMIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.107 DE ABRIL 01 DE 2024

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $42.000.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 23 SEP 2024

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	38.158.120,00	0,50 %	191.000,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	38.158.120,00	0,50 %	191.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	38.158.120,00	2,00 %	763.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	38.158.120,00	0,50 %	191.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	38.158.120,00	0,50 %	191.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	38.158.120,00	1,50 %	572.000,00
243608000003	RF Compra elementos 2418/2013 2.5%	38.158.120,00	2,50 %	954.000,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	38.158.120,00	2,85 %	1.088.000,00
243627000001	ICA Venta de: electrodomésticos, muebles, equipos electrónicos y accesorios	38.158.120,00	0,70 %	267.000,00

Valor Exogena: $42.000.000,00 **Total Deducido:** 4.406.000,00 **Total a pagar:** $37.592.000,00

Valor en letras: Cuarenta y Dos Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-00700 CONTRATO **No.** 107-2024 **Valor:** $42.000.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100306099060053

Cartuchos plásticos para impresora de computador (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:	Mira Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	20/09/2024

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:	
clarh-iva	Legalizado		

BENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

Yeini Yiret Chivata Calderon
Res 2582/2024

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

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

TESORERIA OPTAL. ARAUCA
FECHA: 20-09-24
HORA: 10:00am
RECIBIDO: Clarh-iva

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 04161

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 23/09/2024,Fecha final: 23/09/2024,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	23-sept.-2024 - Orden de pago: 2024-04042
Por concepto de:	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 10976 DE FECHA 17/04/2024.ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y OTROS CONSUMIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.107 DE ABRIL 01 DE 2024.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	107	2024

ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y OTROS CONSUMIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.107 DE ABRIL 01 DE 2024

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$37.592.000,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	$0,00	$37.592.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$37.592.000,00	Treinta y Siete Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Pesos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

banco popular

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	2009PAGOSV	PIT001NXVO	2024/09/20	$69,229,340.00	21	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	2024/09/20	$954,000.00	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Corriente	064012719	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Procesado
000610720021	2024/09/20	$1,088,000.00	800102838	RETENCION IVA	Banco Popular	Crédito Cuenta Corriente	110610010589	800102838	RETENCION IVA	Procesado
000610720021	2024/09/20	$763,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137369492	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Procesado
000610720021	2024/09/20	$572,000.00	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECR	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137437919	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Procesado
000610720021	2024/09/20	$191,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROELECTRIF	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089991	800102838	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	Procesado
000610720021	2024/09/20	$319,500.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2024/09/20	$319,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2024/09/20	$319,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2024/09/20	$516,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2024/09/20	$37,592,000.00	37885851	MARTHA PICO GOMEZ	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31746253667	800102838	PAGO ACTA FINAL CTO COMPRAVENTA 107 2024	Procesado
000610720021	2024/09/20	$3,900,000.00	17594393	OMAR JOSE PORTELA GIL	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064294465	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$3,900,000.00	1116796756	WILLIAM AGUSTIN PENA H	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31700000655	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$2,340,000.00	63394376	MARIA ELENA EUGENIO RI	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064238702	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$1,755,000.00	1098737805	PAOLA ANDREA LEON PARR	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064000341	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$2,925,000.00	1004842183	LINA ESMERALDA CORREDO	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24130238663	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$3,908,000.00	17593598	MIGUEL ANGEL ALBARRACI	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	0064356504	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$3,412,500.00	1116792265	ANGI YOHENNY UNDA SARA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137497442	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$1,607,500.00	68297461	CLAUDIA PATRICIA DIAZ	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064293483	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/20	$607,500.00	1116805250	MARIA FERNANDA CISNERO	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064240997	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO MUNICIPAL	Procesado
000610720021	2024/09/20	$1,514,340.00	1116789927	CRISTIAN ALEXANDER MUR	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	0064359896	800102838	PAGO VIATICOS	Procesado
000610720021	2024/09/20	$725,000.00	1116782410	YINETT TATIANA BLANCO	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064336191	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO MUNICIPAL	Procesado

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-04043 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	28-ago.-2024	Impreso	28-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 DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 10976 DE FECHA 17/04/2024.ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y OTROS CONSUMIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA, CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.107 DE ABRIL 01 DE 2024

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $3.408.162,80

OBSERVACIONES: CANCELADO 24 SEP 2024

Valor Exogena: $3.408.162,80 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $3.408.162,80

Valor en letras: Tres Millones Cuatrocientos Ocho Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos con Ochenta Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-00700 CONTRATO **No.** 107-2024 **Valor:** $3.408.162,80

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100306099060009

Cartuchos plásticos para impresora de computador (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:	Mara Valencia
NO	X	Juzgado:		Fecha:	20/09/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bancolombia Ctaah	pago Virtual	C.C.	
Elaboró: Impuesto de licores Nacionales y extranjeros	Revisó: Legalizada	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEIMI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

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

Resol 2582-2024

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 20-09-24
HORA 10:00am
RECIBIDO Claudia Diaz

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 04207

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 24/09/2024,Fecha final: 24/09/2024,Cuenta bancaria: 368,

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	24-sept.-2024 - Orden de pago: 2024-04043
Por concepto de:	PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 10976 DE FECHA 17/04/2024.ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y OTROS CONSUMIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.107 DE ABRIL 01 DE 2024.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	107	2024

ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y OTROS CONSUMIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA N0.107 DE ABRIL 01 DE 2024

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$3.408.162,80	$0,00
111006002007	CUENTA DE AHORRO No. 137-25911-5 DEPARTAMENTO DE ARAUCA-IMPUESTO DE LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	$0,00	$3.408.162,80

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$3.408.162,80	Tres Millones Cuatrocientos Ocho Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos con Ochenta Centavos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha de Impresión: 24/09/2024 *Hora:* 16:17:29 *Página 1 de 1*

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Estimado (a): ROSA CONSUELO MUJICA

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
Proveedores	23099115P	BIT002PENO	2024/09/23	$12,172,457.88	8	Procesado

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Estado
00000000137259115	2024/09/23	$11,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA ESTAMP PRODESARROLLO	CTA. CORRIENTE	137278727	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137259115	2024/09/23	$22,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA IMPUESTO ICA	CTA. DE AHORROS	137132817	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137259115	2024/09/23	$11,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA ESTAMP PROFRONTERA	CTA. DE AHORROS	137089983	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137259115	2024/09/23	$11,000.00	Número de Identificación Tributaria NIT	08001028385	DPTO ARAUCA ESTAMP PROADULTO MAYOR	CTA. DE AHORROS	137291522	BANCO DE BOGOTA	Exitoso
00000000137259115	2024/09/23	$427,500.00	Cédula de Ciudadanía	00094558159	JHONNEER URBANO URRUTIA	CTA. DE AHORROS	488428334913	BANCO DAVIVIENDA	Exitoso
00000000137259115	2024/09/23	$3,408,162.80	Cédula de Ciudadanía	00037885851	MARTHA PICO GOMEZ	CTA. DE AHORROS	31746253667	BANCOLOMBIA	Exitoso
00000000137259115	2024/09/23	$6,526,795.08	Número de Identificación Tributaria NIT	08340013005	INDER ARAUCA	CTA. CORRIENTE	31707959972	BANCOLOMBIA	Exitoso
00000000137259115	2024/09/23	$1,755,000.00	Cédula de Ciudadanía	01032475262	FREDY OCTAVIO CHAPARRO LUNA	CTA. DE AHORROS	24047736234	BANCO CAJA SOCIAL	Exitoso