DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-04641 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	07-oct.-2024	Impreso	07-oct.-2024	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900446211-7 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	C.C. 5468552 SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ

"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 FE-1025 DE FECHA 20/09/2024. OBJETO CONTRACTUAL: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, CONTRATO 365 DE 2023.

CANCELADO 17 OCT 2024

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $71.552.750,00

OBSERVACIONES: SE APLICA DESCUENTOS DE ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACIÓN NO EFECTUADA EN ORDEN DE PAGO 2023-08405 DE FECHA 28/12/2023. SE APLICA RETENCION EN LA FUENTE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES. TARIFA 6%

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	151.631.839,59	0,50 %	758.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	151.631.839,59	2,00 %	3.032.500,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	151.631.839,59	0,50 %	758.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	151.631.839,59	0,50 %	758.000,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	151.631.839,59	1,50 %	2.274.000,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	151.631.839,59	0,50 %	758.000,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	237.690.741,08	0,50 %	1.188.500,00
243603000006	RF contratos de consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructura	151.631.839,59	6,00 %	9.098.000,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	138.058.940,00	2,85 %	3.935.000,00

Valor Exogena: $177.863.038,11 **Total Deducido:** 22.560.000,00 **Total a pagar:** $48.992.750,00

Valor en letras: Setenta y Un Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-01545 CONTRATO **No.** 365-2023 **Valor:** $71.552.750,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 1602020732238066011

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA (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:	Myra Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	16/10/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-Bogotá Cta-Cte	7975976	Sergio A. Claro L. C.C. 5468552	
Elaboró: Al Degüello	Revisó:	Fecha del recibo:	
Ganado Mayor Municipio de Arauca.			

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 16-10-24
HORA 10:00am
RECIBIDO Claudia Diaz

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderón/RES 2582-24

«««GOBERNACION DE ARAUCA»»»»

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 04510

Pagado

Tercero:	NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
Fecha:	17-oct.-2024 - Orden de pago: 2024 - 04641
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 FE-1025 DE FECHA 20/09/2024. OBJETO CONTRACTUAL: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, CONTRATO 365 DE 2023.

Valor total: $48.992.750,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	7975976	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$48.992.750,00	Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	365	2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, SEGUN CONTRATO 365 DE 2023.

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$48.992.750,00	$0,00
111005002001	137-00234-1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - AL DEGUELLO GANADO MAYOR MUNICIPIO DE ARAUCA.	$0,00	$48.992.750,00

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

Documento de identidad: 5.468.557

Fecha de recibido: 17-10-2024

Fecha de Impresion: *17-oct.-2024* Hora Impresión: *13:19:26* *Página 1 de 1*

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-04642 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	07-oct.-2024	Impreso	07-oct.-2024	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900446211-7 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	C.C. 5468552 SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ

"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 FE-1025 DE FECHA 20/09/2024. OBJETO CONTRACTUAL: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, CONTRATO 365 DE 2023."

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $17.378.769,06

OBSERVACIONES: CANCELADO 17 OCT 2024

Valor Exogena: $0,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $17.378.769,06

Valor en letras: Diecisiete Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos con Seis Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-01545 CONTRATO **No.** 365-2023 **Valor:** $17.378.769,06

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 1602020732235066060

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA (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:	Mina Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	16/10/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-Popular	0024451	Sergio A. Claro L. C.C. 5.468552	
Elaboró:	**Revisó:**	**Fecha del recibo:**	
Cta-Cte-Iva		17-10-2024	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

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

Yeini Yiret Chivatá Calderón
Res 2582/24

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 16-10-24
HORA 10:00a
RECIBIDO Claudia Diaz

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 04509

Pagado

Tercero:	NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
Fecha:	17-oct.-2024 - Orden de pago: 2024 - 04642
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 FE-1025 DE FECHA 20/09/2024. OBJETO CONTRACTUAL: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, CONTRATO 365 DE 2023..

Valor total: $17.378.769,06

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0024451	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$17.378.769,06	Diecisiete Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos con Seis Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	365	2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, SEGUN CONTRATO 365 DE 2023.

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$17.378.769,06	$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	$0,00	$17.378.769,06

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

Documento de identidad: 5,469,552

Fecha de recibido: 17-10-2024

Fecha de Impresion: *17-oct.-2024* Hora Impresión: *13:16:48* *Página 1 de 1*

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

Amortización de Anticipos No. 2024 - 00070

Fecha: 07-oct.-2024 Estado: Elaborado Elaboró: Freddy Enrique Espinoza Muñoz Modificó:

Descripción: AMORTIZACIÓN ANTICIPO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA No 365/2023.

Cuenta	Descripción	Tercero	Centro de Costos	Débito	Crédito
511173000002 Consultorias	Causación Débito CONTRATO No. 365 de la Vigencia 2023	NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	Departamento de Arauca	88.931.519.06	0.00
190604000001 Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios.	Causación Crédito CONTRATO No. 365 de la Vigencia 2023	NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	Departamento de Arauca	0.00	88.931.519.06
			Totales:	**88.931.519,06**	**88.931.519,06**

CONTABILIZÓ

REVISÓ

Banco de Bogotá

Nit 860 002 964 4

EL BANCO DE BOGOTA SUCURSAL ARAUCA
Nit. 860.002.964-4

INFORMA:

Que en la fecha correspondiente se procede a notificar cuenta de ahorros con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS	: 137506408
TITULAR DE LA CUENTA	: S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
NIT	: 9004462117
FECHA DE APERTURA	: 09 de Junio de 2023
ESTADO ACTUAL	: Cancelada
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	: $0.oo

La presente se expide en Arauca a solicitud del interesado el día 18 de Julio de 2024

Firma Autorizada

Elaboro: MSME