DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-05741 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	02-dic.-2024	Impreso	02-dic.-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

PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N0.416 DE NOVIEMBRE 27 DE 2024. OBJETO CONTRACTUAL: REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR CONDICIONES FISICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS CANCELADO 13 DIC 2024 **Total registros:** $244.290.348,50

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $244.290.348,50 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $244.290.348,50

Valor en letras: Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos con Cincuenta Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-03340 CONTRATO No. 416-2024 **Valor:** $244.290.348,50

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020200803030209053

Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p. (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:	
NO		Juzgado:		Fecha:	

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bancopular	0024522	C.C.	
Elaboró: cta-dg-TOD	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

DEC. 1604-24.
YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

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

DEC. 1604-24.
Yeini Yiret Chivatá Calderón
Res 2582/24.

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 12-12-24
HORA 11:00 AM
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 05661

Pagado

Tercero:	NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
Fecha:	13-dic.-2024 - Orden de pago: 2024 - 05741
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N0.416 DE NOVIEMBRE 27 DE 2024. OBJETO CONTRACTUAL: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor total: $244.290.348,50

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0024522	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$244.290.348,50	Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos con Cincuenta Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	416	2024

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA N0.416 DE NOVIEMBRE 27 DE 2024

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$244.290.348,50	$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	$0,00	$244.290.348,50

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha de Impresion: *13-dic.-2024* Hora Impresión: *11:36:47*

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Acta de anticipo

CONTRATO 416 - 2024

FECHA DE EGRESO: 13-dic.-2024 **FECHA DE ENTREGA:** DD | MM | AAAA

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÈCNICOS Y DISEÑOS PARA EVALUAR CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA N0.416 DE NOVIEMBRE 27 DE 2024

VALOR: $488.580.697,00

CONTRATISTA: NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS

REPRESENTANTE: C.C. 5468552 SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ

SUPERVISOR Ana Lida Mendez Cedeño
60325678

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2024-05661

Cuenta Bancaria: 610-01019-1

Cheque 0024522 BANCO POPULAR S.A. $244.290.348,50

EL TESORERO | EL SUPERVISOR | EL CONTRATISTA

Fecha de Impresion: 13-dic.-2024 *Hora:* 11:39:00 *Página 1 de 1*

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

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 320 918 3987

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 para manejo de contrato de 416 de 2024 con Gobernación de Arauca con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS	: 137549721
TITULAR DE LA CUENTA	: SYM SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
NIT	: 9004462117
FECHA DE APERTURA	: 29 de Noviembre de 2024
ESTADO ACTUAL	: Activa

La presente se expide en Arauca a solicitud del interesado el dia 29 de Noviembre de 2024

Firma Autorizada

Elaboro: MSME

Escaneado con CamScanner

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 137 Arauca
16/12/2024 12:12 PM Horario Normal
CUENTA *****9721 B.BTA
SYM SOLUCIONES PROFES Tran:853
Vr.Efectivo:0.00 Usu7603
Vr.Cheq: 244,290,348.50 Cant.1
Valor Total:244,290,348.50
OR141401 Cod. 20241216121443170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 244.290.348 50

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 800.226.262-1 100360550 SKU 41110 V1011.4.010 INFRAESTRUCTURA FINANCIERA DE COLOMBIA

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010