DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-00574 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	26-feb.-2025	Impreso	25-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900105874-7 ARTES ARAUCO -ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS Y ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT 1101441965 JOSE LUIS JARABA TORO

PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N0.099 DE FEBRERO 24 DE 2025.objeto contractual:FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS — Total registros: $75.500.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 25 FEB 2025

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

Valor Exogena: $75.500.000,00 Total Deducido: 0,00 Total a pagar: $75.500.000,00

Valor en letras: Setenta y Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-00388 CONTRATO No. 099-2025 Valor: $75.500.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION Imputación: 06021121330120360027

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DIFUSION Y PARTICIPACION CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Estampilla pro cultura)

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
Ban-Bogotá Cta-Cte	4078291	Jose Luis Jaraba C.C. 1101441956	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
Estampilla Pro-cultura.		26-02-2025	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivatá Calderón
Res 2582/24

TESORERIA DPTAL, ARAUCA
FECHA: 25-02-25
HORA: 05:40 pm
RECIBIDO:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 00347

Pagado

Tercero:	NIT 900105874 ARTES ARAUCO -ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS Y ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Fecha:	26-feb.-2025 - Orden de pago: 2025 - 00574
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N0.099 DE FEBRERO 24 DE 2025.objeto contractual: FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor total: $75.500.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	4078291	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$75.500.000,00	Setenta y Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	099	2025

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DIFUSION Y PARTICIPACION CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.099 DE FEBRERO 24 DE 2025

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$75.500.000,00	$0,00
111005002010	137-36949-2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ESTAMPILLA PROCULTURA.	$0,00	$75.500.000,00

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 1101 471 956

Fecha de recibido: 26-02-2025

Fecha de Impresion: *26-feb.-2025* Hora Impresión: *16:31:31*

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

Acta de anticipo

CONTRATO 099 - 2025

FECHA DE EGRESO: 26-feb.-2025 **FECHA DE ENTREGA:** DD | MM | AAAA

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DIFUSION Y PARTICIPACION CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.099 DE FEBRERO 24 DE 2025

VALOR: $151.000.000,00

CONTRATISTA: NIT 900105874 ARTES ARAUCO -ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS Y ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REPRESENTANTE: NIT 1101441956 JOSE LUIS JARABA TORO

SUPERVISOR

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2025-00347

Cuenta Bancaria: 137-36949-2

Cheque 4078291 BANCO DE BOGOTA $75.500.000,00

EL TESORERO EL SUPERVISOR EL CONTRATISTA

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

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 anticipo de contrato de prestación de servicios No. 099-2025, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS ✓	: 137555173
TITULAR DE LA CUENTA	: ARTES ARAUCO
NIT	: 900.105.874-7
FECHA DE APERTURA	: 25 de Febrero de 2025
ESTADO ACTUAL	: Activa

OBJETO DE CONTRATO: Fortalecimiento a la promoción, difusión y participación cultural mediante la realización de eventos en los municipios del Departamento de Arauca.

La presente se expide en Arauca a solicitud del interesado el día 25 de febrero de 2025

Banco de Bogotá
OF. ARAUCA - 137
CAJERO DE SERVICIOS

Firma Autorizada

Elaboro. MSME

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

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

```
Banco de Bogota 137  Arauca
27/02/2025  8:59 AM    Horario Normal
CUENTA *****5173        B.BTA
ASOC DE ARTISTAS Y AR Tran:194
Vr.Efectivo:0.00                Usu7603
Vr.Cheq: 75,500,000.00        Cant.1
Valor Total:75,500,000.00
OR141401   Cod. 20250227090315170000
Comision:0.00_0.00          1700 CONSBB
```

Valor
$ $ 75.500.000 =

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 SOLUCIONES Y LOGÍSTICA SAS - NIT 830.048.853-1 100360550 sku:41110 V191.1.8.0 SUPERINTENDENCIA 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