DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-00296 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	11-feb.-2025	Impreso	11-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 37885851-3 MARTHA PICO GOMEZ	C.C. 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024.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: $7.552.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 27 MAR 2025

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
2424070000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.6%)	14.836.135,55	0,50 %	74.000,00
2424070000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	14.836.135,55	0,50 %	74.000,00
2424070000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	14.836.135,55	2,00 %	296.500,00
2424070000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	14.836.135,55	0,50 %	74.000,00
2424070000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	14.836.135,55	0,50 %	74.000,00
2407900001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	14.836.135,55	1,50 %	223.000,00
2436060000003	RF Compra elementos 2418/2013 2.5%	14.836.135,55	2,50 %	371.000,00
2436250000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	14.836.135,55	2,85 %	423.000,00
2436270000001	ICA Venta de libros, revistas, periódicos, textos, útiles escolares y	14.836.135,55	0,50 %	74.000,00

Valor Exogena: $7.552.000,00 **Total Deducido:** 1.633.500,00 **Total a pagar:** $5.068.500,00

Valor en letras: Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $120.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100302070101053
Libretas y análogos (Taco notas) (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $672.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100306090006053
Ganchos legajadores plásticos (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $2.240.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100308090102020
Plumas, lápices, lapiceros, sellos, cintas para máquinas de escribir y similares, tampones y artículos similares (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $896.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100308090909980
Artículos n.c.p. para escritorio y oficina (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $784.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100402090904010
Recipientes metálicos para basuras-canecas (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $560.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100402090906020
Clips (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $280.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100402090905040
Grapas de alambre para engrapadoras de oficina (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $1.000.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100405016003053
Engrapadoras para oficina (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarias)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-00296 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	11-feb.-2025	Impreso	11-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 37885851-3 MARTHA PICO GOMEZ	C.C. 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024.ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 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:** $7.552.000,00

OBSERVACIONES:

CANCELADO 27 MAR 2025

Valor Exogena: $7.552.000,00 **Total Deducido:** 1.683.500,00 **Total a pagar:** $5.868.500,00

Valor en letras: Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Pesos M/cte

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 **Valor:** $1.000.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020100405016004053

Perforadoras (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA entidades 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:	Miriam Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	11/03/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bancolombia	0024621	Martha Pico G. C.C. 37.885.851	
Elaboró: cta-dg-IVA	Revisó:	Fecha del recibo: 28-3-25	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivatá Calderón
CC 2582/24

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA: 11-03-25
HORA: 09:09a
RECIBIDO: Cheque Dian

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

Comprobante de egreso No. 2025 - 00676

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

Fecha:	27-mar.-2025 - Orden de pago: 2025 - 00296
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024.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

Valor total: $5.868.500,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0024621	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$5.868.500,00	Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Pesos M/cte

Comprobante de egreso No. 2025 - 00676

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	27-mar.-2025 - Orden de pago: 2025 - 00296
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024.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

Valor total: $5.868.500,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	CONTRATO	149	2024

Comprobante de egreso No. 2025 - 00676

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	27-mar.-2025 - Orden de pago: 2025 - 00296
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024.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

Valor total: $5.868.500,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
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	$5.868.500,00	$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	$0,00	$5.868.500,00

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 8 37.885.851

Fecha de recibido: 28-03-2025

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de febrero de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MARTHA PICO GOMEZ,** identificado con **NIT** No **37885851** denominada **MARTHA PICO GOMEZ**, a la fecha **05/02/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	31746253667	08/05/15 (M/D/A)	ACTIVA	ARAUCA	317

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-00297 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	11-feb.-2025	Impreso	11-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario — Representante Legal del Beneficiario

NIT 37885851-3 MARTHA PICO GOMEZ — C.C. 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.036 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024, 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.

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES — Total registros: $4.816.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 MAR 2025

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

Valor Exogena: $4.816.000,00 Total Deducido: 0,00 Total a pagar: $4.816.000,00

Valor en letras: Cuatro Millones Ochocientos Dieciséis Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $2.800.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 3212020100302010503050044

Cajas de cartón liso (General) (Fuente de Financiación: Publicaciones de documentos de carácter oficial - Gaceta Departamental)

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $2.016.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 3212020100302010502020044

Sobres de manila (General) (Fuente de Financiación: Publicaciones de documentos de carácter oficial - Gaceta Departamental)

Bogotá

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Maria Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	11/03/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Ban Bogotá	No. Cheque: pago virtual	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Ca-Ah	Revisó:	C.C.	
Gaceta Departamental		Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderón

Reg 2582/24

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA: 11-03-25
HORA: 09:00a
RECIBIDO:

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 00898

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	31-mar.-2025 - Orden de pago: 2025 - 00297
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024. 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.

Valor total: $4.816.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$4.816.000,00	Cuatro Millones Ochocientos Dieciséis Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	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

	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	$4.816.000,00	$0,00
111006002004	CTA DE AHORRO No. 137-09017-1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - GACETA DEPARTAMENTAL.	$0,00	$4.816.000,00

Comprobante de egreso No. 2025 - 00898

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	31-mar.-2025 - Orden de pago: 2025 - 00297
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024. 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.

Valor total: $4.816.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha Actual: 2025/03/31 | **Hora:** 11:15 | **IP:** 201.49.128.234

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	PICO2803GACET	BO1002Q1BU	2025/03/28	$4,816,000.00	1	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
00000000137090171	2025/03/28	$4,816,000.00	Cédula de Ciudadanía	00037885851	MARTHA PICO GOMEZ	CTA. DE AHORROS	31746253667	BANCOLOMBIA	Exitoso

414

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de febrero de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MARTHA PICO GOMEZ,** identificado con **NIT** No **37885851** denominada **MARTHA PICO GOMEZ**, a la fecha **05/02/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	31746253667	08/05/15 (M/D/A)	ACTIVA	ARAUCA	317

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF- Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-00298 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	11-feb.-2025	Impreso	11-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 37885851-3 MARTHA PICO GOMEZ	C.C. 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024. 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

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES. Total registros: $2.906.801,22

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 MAR 2025

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

Valor Exogena: $2.906.801,22 Total Deducido: 0,00 Total a pagar: $2.906.801,22

Valor en letras: Dos Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Un Pesos con Veintidós Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $2.688.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 03212020100302070203001

Formas continuas para contabilidad (General) (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF))

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $218.801,22

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 32120201003030600200700 1

Cintas pegantes (transparentes) (General) (Fuente de Financiación: Impuestos sobre vehículos automotores (80% Vigencia Actual CSF))

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:	11/03/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban Occidente	pago virtual	C.C.	
Elaboró: Impuestos Vehiculos Automotores 80%.	Revisó:	Fecha del recibo:	

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: 11-03-25
HORA: 09:07 a
RECIBIDO: Olvd DI-

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 00917

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 31/03/2025,Fecha final: 31/03/2025,Cuenta bancaria: 553,

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	31-mar.-2025 - Orden de pago: 2025-00298
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024. 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

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			
	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	$2.906.801,22	$0,00
111005009009	Cuenta Corriente Remunerada 700894512 Departamento de Arauca Impuestos de Vehiculos Automotores 80%	$0,00	$2.906.801,22

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 890300279 BANCO DE OCCIDENTE	$2.906.801,22	Dos Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Un Pesos con Veintidós Centavos M/cte

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha Actual: 2025/04/02 | **Hora:** 17:39 | **IP:** 201.49.128.234

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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
Pagos a Terceros	2803PICO	OO1004PT3U	2025-03-27	$2,906,801.22	1

Encabezado

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	Producto Destino	No. Identificación	Entidad Financiera Destino	Forma de Pago	Tipo Producto	Informacion Adicional	Estado
700894512	2025/03/28	$2,906,801.22	MARTHA PICO GOMEZ	31746253667	37885851	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de febrero de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MARTHA PICO GOMEZ,** identificado con **NIT** No **37885851** denominada **MARTHA PICO GOMEZ**, a la fecha **05/02/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	31746253667	08/05/15 (M/D/A)	ACTIVA	ARAUCA	317

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-00299 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	11-feb.-2025	Impreso	11-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 37885851-3 MARTHA PICO GOMEZ	C.C. 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024. 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

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES — Total registros: $896.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 MAR 2025

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

Valor Exogena: $896.000,00 Total Deducido: 0,00 Total a pagar: $896.000,00

Valor en letras: Ochocientos Noventa y Seis Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $896.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 03212020100302070104043

Libros para teneduría de contabilidad (Fuente de Financiación: Arrendamientos) Bogotá

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - NODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Mona Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	11/03/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-Bogotá	pago virtual	C.C.	
Elaboró: cta-Ah Arrendamientos.	Revisó:	Fecha del recibo:	

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: 11-03-25
HORA: 09:00a
RECIBIDO: Ched Dla

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 00897

Pagado

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	31-mar.-2025 - Orden de pago: 2025 - 00299
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-13381 DE FECHA 29/10/2024. 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

Valor total: $896.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$896.000,00	Ochocientos Noventa y Seis Mil Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	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	$896.000,00	$0,00
111006002011	CUENTA DE AHORROS No. 137-29170-4 DEPARTAMENTO DE ARAUCA-ARRENDAMIENTOS.	$0,00	$896.000,00

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha de Impresion: *02-abr.-2025* Hora Impresión: *11:28:18* *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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	PICOARREN	BO1002Q2HU	2025/03/28	$896,000.00	1	Procesado

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Estado
00000000137291704	2025/03/28	$896,000.00	Cédula de Ciudadanía	00037885851	MARTHA PICO GOMEZ	CTA. DE AHORROS	31746253667	BANCOLOMBIA	Exitoso

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de febrero de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MARTHA PICO GOMEZ,** identificado con **NIT** No **37885851** denominada **MARTHA PICO GOMEZ**, a la fecha **05/02/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	31746253667	08/05/15 (M/D/A)	ACTIVA	ARAUCA	317

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-00465 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	24-feb.-2025	Impreso	24-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 37885851-3 MARTHA PICO GOMEZ	C.C. 37885851 MARTHA PICO GOMEZ

RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025 PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 13381 DE FECHA 29/10/2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 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: $1.484.200,08

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 MAR 2025

DEDUCCIONES

Codigo PUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

Valor Exogena: $1.484.200,08 Total Deducido: 0,00 Total a pagar: $1.484.200,08

Valor en letras: Un Millon Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Pesos con Ocho Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-01400 CONTRATO No. 149-2024 Valor: $1.484.200,08

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 3212020100302010208010091

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

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso Nº:		Revisó:	
NO	X	Juzgado:		Fecha:	11/03/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban Occidente	pago virtual	C.C.	
Elaboró: Impuestos	Revisó:	Fecha del recibo:	

licores Nacionales y extranjeros.

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YENI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeni Yiret Chivata Calderón
Res 2582/24

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA: 11-03-25
HORA: 09:06
RECIBIDO:

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 00910

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 31/03/2025,Fecha final: 31/03/2025,Cuenta bancaria: 560,

Tercero:	NIT 37885851 MARTHA PICO GOMEZ
Fecha:	31-mar.-2025 - Orden de pago: 2025-00465
Por concepto de:	RESERVA PRESUPUESTAL 2024 CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO N0.039 DE ENERO 20 2025. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE 13381 DE FECHA 29/10/2024.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	$1.484.200,08	$0,00
111005009005	Cuenta Corriente Remunerada 700894470 Departamento de Arauca Impuestos Licores Nacionales y Extranjeros	$0,00	$1.484.200,08

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 890300279 BANCO DE OCCIDENTE	$1.484.200,08	Un Millon Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Pesos con Ocho Centavos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ROSA CONSUELO MUJICA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	2803PAGOSV	OO1004PRZU	2025-03-27	$1,684,200.08	2

Encabezado

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	Producto Destino	No. Identificación	Entidad Financiera Destino	Forma de Pago	Tipo Producto	Informacion Adicional	Estado
700894470	2025/03/28	$1,484,200.08	MARTHA PICO GOMEZ	31746253667	37885851	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894470	2025/03/28	$200,000.00	IVAN ALBERTO JACOME MURILLO	31741800015	86072194	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA FINAL CTO PREST 217 2024	Exitoso

414

Certificación
Bancaria

Fecha: **05 de febrero de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MARTHA PICO GOMEZ,** identificado con **NIT** No **37885851** denominada **MARTHA PICO GOMEZ**, a la fecha **05/02/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	31746253667	08/05/15 (M/D/A)	ACTIVA	ARAUCA	317

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia