DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2020-04834 (ORIGINAL)

Periodo:	2020	Causado:	15-oct-2020	Impreso	15-oct-2020	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 1098763119-9 ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	C.C. 1098763119 ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ

PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (ABOGADO 4). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0. 285 DE JULIO 14 DE 2020

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $3.000.000,00

OBSERVACIONES: PAGADO 20 OCT 2020

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243627000002	Actividades jurídicas.	$3.000.000,00	1,00 %	$30.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	$3.000.000,00	0,50 %	$15.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	$3.000.000,00	0,50 %	$15.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$3.000.000,00	0,50 %	$15.000,00

Valor Exogena: $3.000.000,00 **Total deducido:** $75.000,00 **Total a pagar:** $2.925.000,00

Valor en letras: Tres Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2020-2123 CONTRATO No. 285-2020 **Valor:** $3.000.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03113003003

Honorarios profesionales (Fuente de Financiación: I.V.A.)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Cindy Montes
NO	X	Juzgado:		Fecha:	16/10/2020.

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Bancopular	No. Cheque: Pago virtual	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Leta-ah-Wa	Revisó: Legalizado	Fecha del recibo:	

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
GOBERNADOR DE ARAUCA

Res. 1673/12

DANIEL ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 16-10-2020
HORA: 12:10
RECIBIDO: Enza

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2020 - 04741

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 20/10/2020,Fecha final: 20/10/2020,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 1098763119 ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
Fecha:	20-oct-2020 - Orden de pago: 2020-04834
Por concepto de:	PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (ABOGADO 4). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0. 285 DE JULIO 14 DE 2020

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	$2.925.000,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-fondos Comunes.	$0,00	$2.925.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$2.925.000,00	Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Pesos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

<<<<<CONSTRUYENDO FUTURO>>>>>

Fecha Actual: 2020/10/20 | Hora: 11:36 | IP: 200.21.216.243

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): JORGE ELIECER CABRERA MOJICA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Valor Total de Registros
PAGOS16 VARIOS	Pagos	15	$23,518,531.00

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	2020/10/16	$96,500.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	EST. PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2020/10/16	$96,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	EST. PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2020/10/16	$193,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2020/10/16	$96,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	EST. PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2020/10/16	$2,925,000.00	17592531	TULIO GREGORIO SPERANZ	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24523401296	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2020/10/16	$3,997,500.00	80724533	MARIO ALEXANDER PEREZ	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064194053	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2020/10/16	$2,925,000.00	91513921	JUAN CARLOS LOPEZ ZOCA	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31735887141	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2020/10/16	$2,925,000.00	1098763119	ANGIE S LINARES SANCHE	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064293467	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2020/10/16	$1,560,000.00	1082471485	JAVIER JOSE VILLARREAL	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31703814843	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2020/10/16	$407,319.00	79942296	JORGE ELIECER CABRERA	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064152150	800102838	PAGO VIATICOS	Procesado
000610720021	2020/10/16	$300,000.00	79942296	JORGE ELIECER CABRERA	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064152150	800102838	PAGO PASAJES	Procesado
000610720021	2020/10/16	$1,267,500.00	1116807398	LUIS FERNANDO RAMIREZ	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24067746019	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2020/10/16	$3,511,212.00	68286893	NELDY MIREYA CARMONA R	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24508724419	800102838	PAGO AUXILIO FUNERAL	Procesado
000610720021	2020/10/16	$1,950,000.00	68294146	MARIA MAGALI AMARILLO	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24045238602	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2020/10/16	$1,267,500.00	1005179397	RICARDO ANDRES PENA AL	Banco BBVA S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064361983	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado