# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. 2021-00706 (ORIGINAL)

| Periodo: | 2021 | Causado: | 10-mar-2021 | Impreso | 10-mar-2021 | Estado: | Elaborado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razon Social del Beneficiario | Representante Legal del Beneficiario |
|---|---|
| NIT 1116796113-1 KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS | C.C. 1116796113 KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS |

PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (ABOGADO No. 2). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.037 DE FEBRERO 09 DE 2021

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

**OBSERVACIONES:** PAGADO 17 MAR 2021

| 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.** 2021-00186 CONTRATO **No.** 037-2021 **Valor:** $3.000.000,00

**Tipo presupuesto:** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 21202020080201300003066

Servicios de documentación y certificación jurídica (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: | Cindy Mendez |
| NO | X | Juzgado: | | Fecha: | 03-11-2021 |

**Entrega del cheque al beneficiario**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco: Bancopular | No. Cheque: Pago Virtual | Nombre de quien recibe: C.C. | Firma y sello del beneficiario |
| Elaboró: Cta-Ah-Iva | Revisó: Legalizado | Fecha del recibo: | |

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
GOBERNADOR DE ARAUCA

DANIEL ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

fols. 1673/12

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 10-03-2021
HORA: 05:40
RECIBIDO: 6120



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

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*
*TESORERÍA DEPARTAMENTAL*
*NIT 800.102.838*

## Comprobante de egreso No. 2021 - 00698

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 17/03/2021,Fecha final: 17/03/2021,Cuenta bancaria: 415,

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 1116796113 KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS |
| Fecha: | 17-mar-2021 - Orden de pago: 2021-00706 |
| Por concepto de: | PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (ABOGADO No. 2). SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.037 DE FEBRERO 09 DE 2021 |

**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:** _____

*Impresión Fecha: 17-mar-2021 Hora: 11:33:38a.m.*



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

Fecha Actual: 2021/03/16 | Hora: 15:24 | 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 |
|---|---|---|---|
| sueldos 1103 | Pagos | 15 | $25,233,084.00 |

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 | 2021/03/11 | $134,000.00 | 800102838 | ESTAMPILLA PRODESARROL | Banco de Bogotá | Crédito Cuenta Corriente | 137278727 | 800102838 | EST. PRODESARROLLO | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $134,000.00 | 800102838 | ESTAMPILLA PROADULTO M | Banco de Bogotá | Crédito Cuenta Ahorros | 137291522 | 800102838 | EST. PROADULTO MAYOR | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $268,000.00 | 800102838 | IMPUESTO ICA | Banco de Bogotá | Crédito Cuenta Ahorros | 137132817 | 800102838 | IMPUESTO ICA | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $134,000.00 | 800102838 | ESTAMPILLA PROFRONTERA | Banco de Bogotá | Crédito Cuenta Ahorros | 137089983 | 800102838 | EST. PROFRONTERA | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $2,145,000.00 | 1019114023 | MARIA LAURA ALCANTARA | Banco Davivienda | Crédito Cuenta Ahorros | 0550488416841366 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $1,560,000.00 | 17590693 | JUAN VICENTE RODRIGUEZ | Bancolombia | Crédito Cuenta Ahorros | 31700016580 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $2,925,000.00 | 1116785273 | MARIA DEL CARMEN GAMA | Bancolombia | Crédito Cuenta Ahorros | 31739041328 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $2,925,000.00 | 1098709030 | MARIA ALEJANDRA CETINA | Banco de Bogotá | Crédito Cuenta Ahorros | 137377768 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $345,842.00 | 1116780517 | OSCAR SADID SANTANA MA | Banco Caja Social BCSC | Crédito Cuenta Ahorros | 24100263550 | 800102838 | PAGO NOMINA SUPERNUMERARIO | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $2,925,000.00 | 1116794801 | AYDA LUZ SEPULVEDA CED | Banco Bbva S.A. | Crédito Cuenta Ahorros | 0064321177 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $2,925,000.00 | 1116799834 | JUAN ALBERTO GONZALEZ | Banco Bbva S.A. | Crédito Cuenta Ahorros | 064293665 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $2,925,000.00 | 1116796113 | KATHERINE ANDREA HERNA | Banco Bbva S.A. | Crédito Cuenta Ahorros | 0064293244 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $1,950,000.00 | 1116777398 | LUIS CARLOS ALDANA RAM | Bancolombia | Crédito Cuenta Ahorros | 31700012011 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $1,012,242.00 | 17593394 | MIGUEL ANGEL GUERRERO | Banco Caja Social BCSC | Crédito Cuenta Ahorros | 24104247031 | 800102838 | PAGO VIATICOS | Procesado |
| 000610720021 | 2021/03/11 | $2,925,000.00 | 1026570581 | LINA NATALIA REUTO PIE | Bancolombia | Crédito Cuenta Ahorros | 31702148556 | 800102838 | PAGO MENSUALIDAD | Procesado |