

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. 2022-02595 (ORIGINAL)

|          |      |          |             |          |             |         |           |
|----------|------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|
| Periodo: | 2022 | Causado: | 23-may-2022 | Impreso: | 23-may-2022 | Estado: | Elaborado |
|----------|------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|

### Razon Social del Beneficiario

NIT 1116789012-7 RAFAEL RICARDO DOMINGUEZ  
LEDESMA

### Representante Legal del Beneficiario

C.C. 1116789012 RAFAEL RICARDO DOMINGUEZ  
LEDESMA

PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (PROFESIONAL CON TERMINACIÓN DE MATERIAS EN PSICOLOGÍA) CONTRATO 024 DEL 2022

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES

**PAGADO 31 MAY 2022**

Total registros:

\$2.200.000,00

OBSERVACIONES:

### DEDUCCIONES

| CodigoPUC    | Deducción                                                      | Base         | Porcentaje | Valor deducido |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 243627000002 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | 2.200.000,00 | 1,00 %     | 22.000,00      |
| 242407000003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)                                | 2.200.000,00 | 0,50 %     | 11.000,00      |
| 242407000007 | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR                                    | 2.200.000,00 | 0,50 %     | 11.000,00      |
| 242407000005 | ESTAMPILLA PROFRONTERA                                         | 2.200.000,00 | 0,50 %     | 11.000,00      |

Valor Exogena: \$2.200.000,00 Total Deducido:

55.000,00

Total a pagar:

\$2.145.000,00

Valor en letras: Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/cte

### DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-00048

CONTRATO

No. 024-2022

Valor:

\$2.200.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Imputación: 21202020060301010300010

Servicios de consultoría en administración del recurso humano (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarías)

### SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF - MÓDULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

|    |             |         |
|----|-------------|---------|
| SI | Proceso N°: | Revisó: |
| NO | Juzgado:    | Fecha:  |

### Entrega del cheque al beneficiario

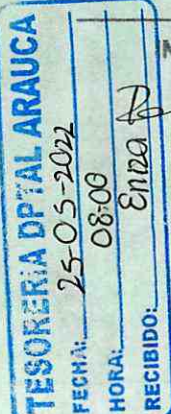
|              |              |                         |                                |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| Banco:       | No. Cheque:  | Nombre de quien recibe: | Firma y sello del beneficiario |
| Ban- Popular | Pago Virtual | C.C.                    |                                |
| Elaboró:     | Revisó:      | Fecha del recibo:       |                                |
| cta-Ah-Iva   | legalizado   |                         |                                |

NEIRA LUZ BARRIOS GUANZO  
GOBERNADOR DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO  
SECRETARIO DE HACIENDA

Página 1 de 1

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



**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

**Comprobante de egreso No. 2022 - 02729****Pagado**

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 31/05/2022, Fecha final: 31/05/2022, Cuenta bancaria: 415,

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercero:         | NIT 1116789012 RAFAEL RICARDO DOMINGUEZ LEDESMA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha:           | 31-may-2022 - Orden de pago: 2022-02595                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Por concepto de: | PAGO MENSUALIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (PROFESIONAL CON TERMINACIÓN DE MATERIAS EN PSICOLOGÍA) CONTRATO 024 DEL 2022 |

**Contabilización**

| Código PUC   | Nombre                          | Débito         | Crédito        |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 249054000002 | HONORARIOS                      | \$2.145.000,00 | \$0,00         |
| 111006006001 | 610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA | \$0,00         | \$2.145.000,00 |

**Soportes**

| Tipo soporte              | No. Soporte | Banco                            | Valor          | Valor en letras                                      |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Transferencia electrónica | PAGO VIRTU  | NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A. | \$2.145.000,00 | Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Pesos M/cte |



Elaborado

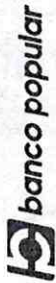
Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_



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 |
|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| OPS 26         | Pagos        | 9                      | \$13,100,000.00          |

#### 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        | 2022/05/26     | \$65,500.00       | 800102838                   | ESTAMPILLA PRODESARROL | Banco de Bogotá    | Crédito Cuenta Corriente | 137278727            | 800102838                     | EST. PRODESARROLLO   | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$65,500.00       | 800102838                   | ESTAMPILLA PROADULTO M | Banco de Bogotá    | Crédito Cuenta Ahorros   | 137291522            | 800102838                     | EST. PROADULTO MAYOR | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$65,500.00       | 800102838                   | ESTAMPILLA PROFRONTERA | Banco de Bogotá    | Crédito Cuenta Ahorros   | 137089983            | 800102838                     | EST. PROFRONTERA     | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$125,000.00      | 800102838                   | IMPUESTO ICA           | Banco de Bogotá    | Crédito Cuenta Ahorros   | 137132817            | 800102838                     | IMPUESTO ICA         | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$2,827,500.00    | 12564435                    | HOOBETT E LEWIS CARRIL | Banco Davivienda   | Crédito Cuenta Ahorros   | 488403052886         | 800102838                     | PAGO MENSUALIDAD     | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$2,931,000.00    | 68296322                    | JENNY CAROLINA DIAZ PA | Banco BBVA S.A.    | Crédito Cuenta Ahorros   | 064293954            | 800102838                     | PAGO MENSUALIDAD     | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$2,925,000.00    | 1116797492                  | KESLER PAOLA VERGEL MA | Banco BBVA S.A.    | Crédito Cuenta Ahorros   | 064310071            | 800102838                     | PAGO MENSUALIDAD     | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$1,950,000.00    | 1116777398                  | LUIS CARLOS ALDANA RAM | Bancolombia        | Crédito Cuenta Ahorros   | 31700012011          | 800102838                     | PAGO MENSUALIDAD     | Procesado |
| 000610720021        | 2022/05/26     | \$2,145,000.00    | 1116789012                  | RAFAEL RICARDO DOMINGU | Banco BBVA S.A.    | Crédito Cuenta Ahorros   | 064272297            | 800102838                     | PAGO MENSUALIDAD     | Procesado |