10:00
28-11-22
Hacienda

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2022-06880 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	25-nov-2022	Impreso:	25-nov-2022	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901302458-4 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC	C.C. 17594372 JAIR ROBERTO VERA SOTO

PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.523 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022.

CODIGO DIAN: 5 90 ANTICIPOS PAGADO 29 NOV 2022 **Total registros:** $305.000.000,00

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $305.000.000,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $305.000.000,00

Valor en letras: Trescientos Cinco Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-03771 CONTRATO **No.** 523-2022 **Valor:** $305.000.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 0601010233047009179

APOYO PARA LA DIFUSION DE NUESTRA CULTURA MEDIANTE LA PARTICIPACION EN EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal 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:	Silvana Morales
NO	X	Juzgado:		Fecha:	28/11/2022

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Bancolombia Ctade	No. Cheque: 2964076	Nombre de quien recibe: JAIR ROBERTO VERA C.C. 17594372	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Estampilla procultura	Revisó:	Fecha del recibo: 29/11/22	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA
28 NOV 2022

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

Acta de anticipo

CONTRATO 523 - 2022

FECHA DE EGRESO: 29-nov-2022 **FECHA DE ENTREGA:** 29 | NOV | 2022

ANTICIPO: 50.00%

OBJETO: PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.523 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022.

VALOR: $610.000.000,00

CONTRATISTA: NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC

REPRESENTANTE: C.C. 17594372 JAIR ROBERTO VERA SOTO

SUPERVISOR Clelia Mirelba Vega Goyeneche 68304530

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2022-06663

Cuenta Bancaria: 137-36949-2

Cheque 2864076 BANCO DE BOGOTA $305.000.000,00

EL TESORERO EL SUPERVISOR EL CONTRATISTA

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 885 2976

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 06663

Pagado

Tercero:	NIT 901302458 ARISTHAS S.A.S. ZOMAC
Fecha:	29-nov-2022 - Orden de pago: 2022 - 06880
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.523 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022.

Valor total: $305.000.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	2964076	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$305.000.000,00	Trescientos Cinco Millones Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	523	2022

APOYO PARA LA DIFUSION DE NUESTRA CULTURA MEDIANTE LA PARTICIPACION EN EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0.523 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$305.000.000,00	$0,00
111005002010	137-36949-2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ESTAMPILLA PROCULTURA.	$0,00	$305.000.000,00

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

Documento de identidad: 1082403771

Fecha de recibido: 29/11/22

Fecha de Impresion: *29-nov-2022* Hora Impresión: *10:20:21a.m.* *Página 1 de 1*

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

DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

(92)00103547523846

Fecha 24 11 2022

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO		APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ◯	Corriente ◯	Fondo* ◯	Tarjeta de Crédito ◯
CDT ◯	DaviPlata ◯		Créditos ◯

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ◯ Disminución cuotas ◯ Disminución plazo ◯
Opción de Compra ◯

No. PRODUCTO

5060 0018 6268

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Aristas S.A.S Zomac

Pesos ◯ Dólares ◯ Euros ◯

Valor Efectivo	$	
Valor Cheques**	$	305.000.000
VALOR TOTAL	$	305.000.000

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Dpto de Arauca

Tipo de documento de identidad: N/ Número: 80010839-5

PROCESADO 29 NOV. 2022 CAJERO No. 1

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?* SI ◯ NO ◯

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON [illegible] - SUMMAS S.A.S. -