

CERTIFICACIONES



GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



CODIGO SERIE: _____

NOTA INTERNA

Nº 1244

FECHA: Arauca, 10 de noviembre de 2016
PARA: Dr. JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ, Secretario de Planeación Departamental
DE: Dr. EIDER ARMANDO COLINA RUIZ, Tesorero General Departamental

URGENTE:	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	<u>X</u>	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	_____
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	_____
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGUESE DEL ASUNTO:	_____	ENTREGARSE Y DESVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____
ANEXOS:	<u>4 folios</u>		

OBSERVACIONES: En atención a su nota interna del 04 de noviembre de 2016, me permito enviarle certificación de Rendimientos Financieros generados en los de octubre y noviembre de 2016, de Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por valor de (\$110.394.727.02).

FIRMA: _____

Proyecto/Digito: Enizabel Porras Amaya
Revisó/Autorizó: Eider Armando Colina Ruiz

RECIBIDO: _____

FECHA: _____

HORA: _____

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1



EL SUSCRITO TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CERTIFICA

Que el Departamento de Arauca, identificado con NIT. 800.102.838-5, registró rendimientos financieros por valor de CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 02/100 (\$110.394.727.02) M/CTE, en el rubro 2111001, Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías SGR201516, por concepto de rendimientos financieros sobre las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías, de la cuenta corriente 5060-6999-8355, abonados en los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, y Rendimientos de terceros, por concepto de contratos; registrados desde el 05 de octubre de 2016 al 10 de noviembre de 2016, según Relación de Recaudos del Sistema de Gestión Financiera-SGF. Valor que se encuentra disponible en la cuenta corriente remunerada No. 5060-6999-8355, denominada Departamento de Arauca-ASIGNACIONES DIRECTAS, del Banco Davivienda.

Se expide en la ciudad de Arauca, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2016

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ
Tesorero General Departamental de Arauca

Proyectó/Digito: Ana Galvis Rodríguez
Revisó/Autorizo: Eider Colina Ruiz

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Fecha Inicial: 5-oct-2.016, Fecha Final: 10-nov-2.016,

Consecutivo	Imputación	Nombre Imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00168	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FUENTE DE FINANCIACION ASIGNACIONES DIRECTAS, RENDIMIENTOS GENERADOS DESDE EL 10/12/2010 A 30/09/2016, CONTRATO DE INTERVENTORIA 645 DE 2015, CONSIGNADO EL DIA 04/11/2016	NIT 900903801 CONSORCIO INTERGRANJA	04-nov-2016	\$6.733,38
SGR201516-00171	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO PO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, BANCO DAVIVIENDA. CUENTA CORRIENTE 506069998355, MES DE OCTUBRE DE 2016, ABONADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT 860034313 DAVIVIENDA S.A.	09-nov-2016	\$104.890.149,34
SGR201516-00172	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS PORTAL EMPRESARIAL, ABONADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	NIT 800102838 DEPARTAMENTO DE ARAUCA	09-nov-2016	\$2.095.964,53
SGR201516-00173	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FIDUCARERA POPULAR, ABONADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT 900247285 FIDUCIARIA POPULAR	10-nov-2016	\$1.319.199,47

Impresión Fecha: 10-nov-2016

Hora: 05:27:53p.m.

Página 1 de 3

<<<<<HUMANIZANDO EL DESARROLLO>>>>>

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Fecha Inicial: 5-oct-2016, Fecha Final: 10-nov-2016,

Consecutivo	Imputación	Nombre Imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00174	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FIDUCARTEA POPULAR, ABONADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT 900247285 FIDUCIARIA POPULAR	10-nov-2016	\$39.747,84
SGR201516-00175	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FIDUCARTEA POPULAR, ABONADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT 900247285 FIDUCIARIA POPULAR	10-nov-2016	\$603.394,62
SGR201516-00176	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FIDUCARTEA POPULAR, ABONADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT 900247285 FIDUCIARIA POPULAR	10-nov-2016	\$574.351,90
SGR201516-00177	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FIDUCARTEA POPULAR, ABONADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT 900247285 FIDUCIARIA POPULAR	10-nov-2016	\$423.894,90

Impresión Fecha: 10-nov-2016

Hora: 05:27:53p.m.

Página 2 de 3

<<<<<HUMANIZANDO EL DESARROLLO>>>>>

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Fecha Inicial: 5-oct-2.016, Fecha Inicial: 10-nov-2.016,

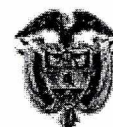
Consecutivo	Imputación	Nombre Imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00178	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FIDUCARERA POPULAR, ABONADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT 900247285 FIDUCIARIA POPULAR	10-nov-2016	\$441.291,04

Total general

\$110.394.727,02



GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



CODIGO SERIE: _____

NOTA INTERNA

Nº 033

FECHA: Arauca, 26 de enero de 2017

PARA: Dr. JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ, Secretario de Planeación Departamental

DE: Dr. EIDER ARMANDO COLINA RUIZ, Tesorero General Departamental

URGENTE:	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	<u>X</u>	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	_____
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	_____
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGUESE DEL ASUNTO:	_____	ENTREGARSE Y DESVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____
ANEXOS:	<u>8 folios</u>		

OBSERVACIONES: En atención a su nota interna del 007 de enero de 2017, me permito enviarle certificación de Rendimientos Financieros generados en los meses de noviembre y diciembre de 2016, de Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por valor de (\$278.902.217,55).

FIRMA: _____

Proyecto/Digito: Enizabel Porras Amaya
Revisó/Autorizó: Eider Armando Colina Ruiz

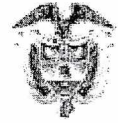
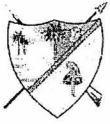
RECIBIDO: _____

FECHA: 26/01/2017

HORA: 10:46 AM.

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1



EL SUSCRITO TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CERTIFICA

Que el Departamento de Arauca, identificado con NIT. 800.102.838-5, registró rendimientos financieros por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 55/100 (\$278.902.217.55) M/CTE, en el rubro 2111001, Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías SGR201516, por concepto de rendimientos financieros sobre las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías, de la cuenta corriente 5060-6999-8355, abonados en los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE 2016, y Rendimientos de terceros, por concepto de contratos; registrados desde el 11 de noviembre de 2016 al 30 de diciembre de 2016, discriminados así:

- Según Relación de Recaudos del Sistema de Gestión Financiera-SGF, el valor de CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 38/100 (\$140.126.421.38).
- Según Ajuste de Ingresos Presupuestal y Contable, No. SGR201516-00034, del 30 de diciembre de 2016, Rendimientos Financieros de la cuenta corriente 5060-6999-8355, mes de diciembre de 2016, el valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 17/100 (\$138.775.796.17)

Valores que se encuentran disponibles en la cuenta corriente remunerada No. 5060-6999-8355, denominada Departamento de Arauca-ASIGNACIONES DIRECTAS, del Banco Davivienda.

Se expide en la ciudad de Arauca, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2017

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ
Tesorero General Departamental de Arauca

Proyectó/Digito: Ana Galvis Rodríguez
Revisó/Autorizo: Eider Colina Ruiz

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ajuste de ingresos No. SGR201516-00034

Periodo Presupuestal:	SGR201516	Fecha:	30-dic-2016	Estado:	Elaborado
Imputación					
Nombre:	PRESUPUESTO DE INGRESOS			Número:	2111001
Descripción:	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías				
Valor:	\$ 138.775.796,17	Naturaleza:	Aumenta		
Identificación:	NIT 860034313	Nombre Tercero:	DAVIVIENDA S.A.		
Tipo de Ajuste:	Presupuestal y contable	Centro de Costos:	Sistema General de Regalías		
Concepto:	Aumento de la imputación No. SGR201516-2111001- Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por recaudo de los rendimientos fros, mes de Dic de 2016, de la cuenta cte 5060-6999-8355- asignaciones directas, según nota interna No. 326 del 30 de diciembre de 2016, expedida por el tesorero.				
Cuentas Contables					
Cuenta débito:	147083001001	Rendimientos Financieros.			
Cuenta crédito:	480507002012	cta cte 5060-6999-8355. Rendimientos fros asignación de regalías directas.			

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Periodo: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Estado: C, Fecha Inicial: 11-nov-2.016, Fecha Inicial: 30-dic-2.016,

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00182	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FUENTE DE FINANCIACION, SUPERAVIT SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-REGALIAS DIRECTAS, RENDIMIENTOS GENERADOS HASTA EL 16/11/16, CONVENIO DE COOPERACION 211/2013	NIT 800148631 FUNDACION NACIONAL BATUTA	25-nov-2016	\$11.985,00
SGR201516-00183	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FUENTE DE FINANCIACION ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE LA VIGENCIA ACTUAL, RENDIMIENTOS GENERADOS DE MARZO A OCTUBRE DE 2016, CONTRATO 005/2016.	NIT 900922158 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL 2015	25-nov-2016	\$137,30
SGR201516-00188	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONADO POR FIDUCARERA FIDUCIARIA POPULAR S.A. EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 900247285 FIDUCIARIA POPULAR	30-nov-2016	\$298.290,05
SGR201516-00191	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FUENTE DE FINANCIACION ASIGNACIONES DIRECTAS CONSIGNADO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT 892003457 CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA	02-dic-2016	\$86.864,00

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Estado: C, Fecha Inicial: 11-nov-2.016, Fecha Final: 30-dic-2.016,

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00193	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SGR , CONTRATO DE INTERVENTORIA 471 DE 2015 CUENTA CANCELADA. CONSIGNADO 13/12/2016	NIT 900894555 UNION TEMPORAL NELMAR	13-dic-2016	\$1.865,22
SGR201516-00194	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FUENTE DE FINANCIACION, Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2016, CTO 094 DE 2014.	NIT 900096393 INVERSIONES PARA LA VIDA - INVIDA LTDA	14-dic-2016	\$12.666,51
SGR201516-00195	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FUENTE DE FINANCIACION Asignaciones Directas, RENDIMIENTOS GENERADOS DESDE MAYO 2015 A NOVIEMBRE DE 2016, CONTRATO 085 DE 2014	NIT 900682739 CONSORCIO ASISTENCIA AGROPECUARIA	14-dic-2016	\$58.360,94
SGR201516-00198	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SGR, MES DE NOVIEMBRE DE 2016. CUENTA CORRIENTE 506069998355, BANCO DAVIVIENDA, GANANCIA INTERESES ADICIONALES.	NIT 860034313 DAVIVIENDA S.A.	20-dic-2016	\$116.461.668,47

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Estado: C, Fecha Inicial: 11-nov-2016, Fecha Final: 30-dic-2016,

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00200	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$12.877.297,14
SGR201516-00201	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$1,05
SGR201516-00202	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$129.738,16
SGR201516-00203	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$0,93

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Periodo: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Estado: C, Fecha Inicial: 11-nov-2.016, Fecha Inicial: 30-dic-2.016,

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00204	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$0,89
SGR201516-00205	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$5.859.178,55
SGR201516-00206	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$1.223.676,36
SGR201516-00207	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$174.104,41

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Estado: C, Fecha Inicial: 11-nov-2016, Fecha Final: 30-dic-2016,

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00208	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$0,29
SGR201516-00209	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$0,54
SGR201516-00210	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$0,60
SGR201516-00211	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$933.630,23

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Estado: C, Fecha Inicial: 11-nov-2.016, Fecha Final: 30-dic-2.016,

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00212	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$1,20
SGR201516-00213	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$1.961.093,17
SGR201516-00214	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$0,27
SGR201516-00215	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABONO BANCO BBVA, PROCESO ACH. REALIZADA POR EMPRESA DE ENERGIA ENELAR, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	20-dic-2016	\$35.860,10

Total general \$140.126.421,38

Impresión Fecha: 26-ene-2017

Hora: 09:59:31a.m.

Página 6 de 6

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ajustes de Ingresos No. SGR201516 - 00034

Fecha: 30-dic-2016

Estado: Elaborado

Elaboró: CARMEN ENEIDA GARCIA DIAZ

Modificó:

Descripción: Ajuste de ingresos No.SGR201516 - 00034: Aumento de la imputación No. SGR201516-2111001- Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por recaudo de los rendimientos fros, mes de Dic de 2016, de la cuenta cte 5060-6999-8355- asignaciones directas, según nota interna No. 326 del 30 de diciembre de 2016, expedida por el tesorero.

Cuenta	Descripción	Tercero	Centro de Costos	Débito	Crédito
147083001001 Rendimientos Financieros.	Ajuste de ingresos No.SGR201516 - 00034: Aumento de la imputación No. SGR201516-2111001- Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por recaudo de los rendimientos fros, mes de Dic de 2016, de la cuenta cte 5060-6999-8355- asignaciones directas, según nota interna No. 326 del 30 de diciembre de 2016, expedida por el tesorero.	NIT 860034313 DAVIVIENDA S.A.	Sistema General de Regalías	138.775.796,17	0.00
480507002012 cta cte 5060-6999-8355. Rendimientos fros asignación de regalías directas.	Ajuste de ingresos No.SGR201516 - 00034: Aumento de la imputación No. SGR201516-2111001- Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por recaudo de los rendimientos fros, mes de Dic de 2016, de la cuenta cte 5060-6999-8355- asignaciones directas, según nota interna No. 326 del 30 de diciembre de 2016, expedida por el tesorero.	NIT 860034313 DAVIVIENDA S.A.	Sistema General de Regalías	0.00	138.775.796,17
Totales:				138.775.796,17	138.775.796,17

CONTABILIZO

REVISÓ



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

Secretaría de Planeación



CODIGO SERIE _____

NOTA INTERNA

No. **701**

FECHA: Arauca, 09 de Noviembre de 2016

REYNALDO REYES RAMIREZ

Profesional Especializado de Presupuesto Departamental.

PARA:

JOSÉ ALÍ DOMINGUEZ MARTINEZ

DE:

Secretario de Planeación Departamental - Departamental Arauca.

URGENTE:	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	_____	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	_____
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	X
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGARSE DEL ASUNTO:	_____	ENTREGARSE Y DEVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____

OBSERVACIONES:

Conforme a su solicitud de concepto tecnico para adición de los recursos del Sistema General de Regalias que se apropiarán para cubrir el compromiso de los intereses del servicio a la deuda para la vigencia en curso, le informo que como secretario tecnico del OCAD Departamental autorizó se realice la incorporación presupuestal de los mismos por valor de \$ 63.970.516 de fuente de financiación asignaciones directas, correspondientes a los interes generados por los compromisos con los bancos BBVA y Bogota.

Hasta otra oportunidad.

FIRMA:

JOSÉ ALÍ DOMINGUEZ MARTINEZ

Secretario Técnico OCAD - Departamental
Arauca.

Anexo:

Folios:

Proyectó y digitó:

Revisó:

Mónica C. Galindez G. *MG*

RECIBIDO:

FECHA:

HORA:

9-11-16
10:05



NOTA INTERNA

N° 3009

FECHA: Noviembre 08 del 2016

PARA: JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ- Secretario de Planeación Departamental

DE: MANUEL CALDERÓN SANCHEZ- Secretario de Hacienda Departamental

ASUNTO: Solicitud de adición a intereses correspondientes al Servicios de la Deuda del mes de Noviembre y Diciembre

URGENTE:	<u>X</u>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	_____	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	_____
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	_____
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGARSE DEL ASUNTO:	_____	ENTREGARSE Y DEVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____

Teniendo en cuenta la solicitud expedida por Tesorería de acuerdo a las cuotas a pagar por concepto de intereses del Servicio de la Deuda de las entidades financieras Banco de Bogotá y BBVA, se manifiesta que los recursos fueron agotados para su respectiva cancelación, por lo tanto se requiere adicionar la suma de \$63.970.516,00 para cumplir con dicha obligación en las cuotas 36 que tienen por vencimiento el 11 de Noviembre del 2016 y así mismo de carácter perentorio la cuota 37 que tiene por vencimiento el 11 de Diciembre del 2016, de las entidades financieras mencionadas anteriormente. Teniendo en cuenta que el DTF-1.1% está ajustada según la semana en curso, verificada semanalmente y podrá ser ajustada dependiendo del comportamiento del mercado.

A continuación se describe las cuotas a pagar:

Cuota 36- Mes de Noviembre

Banco de Bogotá:	26.138.275,39	ya tiene Solicitud de Disponibilidad
BBVA:	31.534.722,22	
Total:	57.672.997,61	

Nota: Con referencia a la **cuota 36** del Banco BBVA hace falta recursos para cubrir el valor total de la cuota, sin embargo en el rubro 0461102007 - Intereses queda un saldo disponible de \$27.678.682,55, el cual quedaría por adicionar la diferencia de \$ 3.856.039,67

Así mismo, se describe la cuota proyectada N° 37 del mes de Diciembre:

Proyección Cuota 37- Mes de Diciembre	
Banco de Bogotá:	29.841.143,00
BBVA:	30.273.333,33
Total por pagar:	60.114.476,33

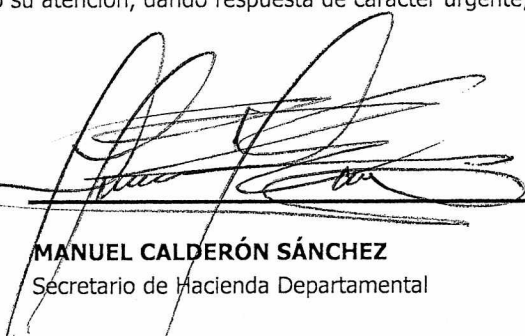
Manuel Calderón Sánchez
08/11/2016

Es decir, que el total para adicionar entre lo faltante de la cuota 36 del BBVA del mes de Noviembre y la cuota 37 de Diciembre del 2016 entre las dos entidades financieras es de \$63.970.516,00

Se anexa certificados expedidos por las entidades financieras para su complementación.

Agradezco su atención, dando respuesta de carácter urgente;

FIRMA:


MANUEL CALDERÓN SÁNCHEZ

Secretario de Hacienda Departamental

RECIBIDO: _____

FECHA : _____

HORA : _____

Reviso: Beatriz E. Contreras - Profesional Universitario (E)

Elaboró : Génesis Hernández- Profesional Universitario



GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



CODIGO SERIE: _____

NOTA INTERNA

Nº 1222

FECHA: Arauca, 8 de noviembre de 2016
PARA: Dra. BEATRIZ EUGENIA CONTRERAS ROJAS, Profesional Universitario, Oficina de Presupuesto Departamental - Encargada
DE: EIDER ARMANDO COLINA RUIZ, Tesorero General Departamental de Arauca

URGENTE:	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	_____	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	_____
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	_____
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGUESE DEL ASUNTO:	<u>X</u>	ENTREGARSE Y DEVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____
ANEXOS:	<u>8 folios</u>		

OBSERVACIONES: Atendiendo su solicitud verbal el día 4 de noviembre del presente año, respetuosamente, me permito detallar la proyección de las próximas cuotas a pagar del servicio de la deuda de las siguientes entidades financieras así:

BANCO DE BOGOTA

NUMERO OBLIGACION 00159655967

1216	• CAPITAL	\$219'182.000,00
	• INTERESES CORRIENTES	\$ 29'841.143,00
		=====
	TOTAL.....	\$249'023.143,00

NOTA: Cuota 37 con **VENCIMIENTO** el día 15 DE DICIEMBRE DE 2016. ****LA PROYECTADA ES DEL DTF-1.1%, SIENDO LA TASA DE LA SEMANA EN CURSO, VERIFICADA SEMANALMENTE Y PRODRA SER AJUSTADA DEPENDIENDO DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO**.** Ver certificación expedida por el banco.

BANCO BBVA

NUMERO OBLIGACION 064-960014422-3

En razón, a lo manifestado personalmente con relación a la **cuota 36** correspondiente a los INTERESES CORRIENTES, por el valor de **\$31'534.722,22**, a pagar el 11 de noviembre de 2016, que los recursos presupuestalmente fueron agotados para su respectiva cancelación.

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 2



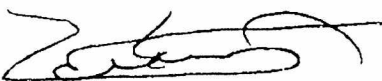
GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



De hecho, y con preocupación deo salvedad de mi responsabilidad como Tesorero General Departamental, la cancelación de los intereses que generen el no pago oportuno de esta obligación, en razón que no es competencia de esta Tesorería, que presupuestalmente no se haya realizado dicha proyección.

NOTA: Cuota 37 con **VENCIMIENTO** el día 11 DE DICIEMBRE DE 2016, ver certificación expedida por el banco.

* CAPITAL	\$166'166.666,66
* INTERESES CORRIENTES	\$ 30'273.333,33
	=====
TOTAL.....	\$196'939.999,99

FIRMA: 

RECIBIDO: _____
FECHA: _____
HORA: _____

Proyectó/Digito: Eider Armando Colina Ruiz. 

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 2 de 2



NIT 860.002.964-4
Banca Oficial 2049

LA GERENCIA OFICIAL – NORTE DE SANTANDER Y CUCUTA

INFORMA QUE:

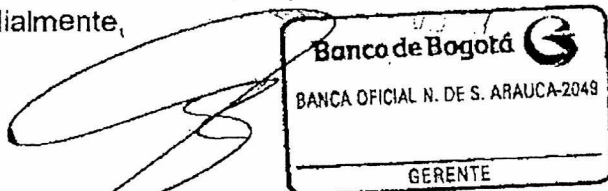
El **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** identificado con Nit. 800.102.838-5 está vinculado a esta entidad financiera mediante el crédito modalidad **FINDETER M/L** del cual proyectamos cuota con fecha de pago a 15 de diciembre de 2016 detallada a continuación:

Numero del Producto:	00159655967
Valor a Capital:	\$219.182.000,00
Valor de intereses Proyectados :	\$ 29.841.143,00
Total cuota Proyectada:	\$249.023.143,00

*La tasa proyectada es del DTF-1,1% siendo la tasa de la semana en curso verificada semanalmente y podrá ser ajustada dependiendo del comportamiento del mercado.

Para constancia de lo anterior se firma en Cúcuta a los Cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2016 con destino al Departamento de Arauca.

Cordialmente,



GLADIS CAÑAS BERMUDEZ

Gerente Banca Oficial Norte de Santander – Cúcuta
Cel. 3185778171

Avenida 6 A No. 10-84 Piso 3 Cúcuta, Colombia
Teléfonos (057)5715846 Ext.108 – (057)5831581 – (057)5832609

Oficina: 2049

GC OFL NTE STD Y ARA

Número del crédito: 00000159655967

Producto B250 - FINDETER

Inicio(dd/mm/aaaa): 15/11/2013

Cliente: 00008001028385

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Vcto(dd/mm/aaaa): 15/11/2018

Valor del Crédito a Tasa Corriente: \$13,150,920,000.00

Cuotas Pendientes: 025

Tasa Corriente Nominal: 5.7241800

Tasa Efectiva Anual: 5.8767700

Tasa Mora Efectiva: 4.2589900

Fecha	Capital	Interés	Seguros	Gastos	Total	Saldo
15/11/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150,920,000.00
15/12/2013	\$219,182,000.00	\$30,718,795.66	\$0.00	\$232.34	\$249,901,028.00	\$12,931,738,000.00
15/01/2014	\$219,182,000.49	\$30,750,810.85	\$0.00	\$231.66	\$249,933,043.00	\$12,712,555,999.51
17/02/2014	\$219,182,000.00	\$30,443,499.41	\$0.00	\$232.59	\$249,625,732.00	\$12,493,373,999.51
17/03/2014	\$219,182,000.00	\$28,762,557.96	\$0.00	\$232.04	\$247,944,790.00	\$12,274,191,999.51
15/04/2014	\$219,182,000.67	\$28,484,484.96	\$0.00	\$231.37	\$247,546,697.00	\$12,055,009,998.84
15/05/2014	\$219,182,000.66	\$26,435,632.34	\$0.00	\$232.00	\$245,617,865.00	\$11,835,827,998.18
16/06/2014	\$219,182,000.00	\$24,860,653.55	\$0.00	\$232.45	\$244,042,698.00	\$11,616,645,998.18
15/07/2014	\$219,182,000.63	\$25,474,336.62	\$0.00	\$231.55	\$244,656,569.00	\$11,397,463,997.35
15/08/2014	\$219,182,000.47	\$27,677,791.53	\$0.00	\$232.00	\$246,860,024.00	\$11,178,281,996.66
15/09/2014	\$219,182,000.17	\$25,546,938.83	\$0.00	\$232.00	\$244,729,171.00	\$10,959,099,996.71
15/10/2014	\$219,182,000.51	\$27,351,082.49	\$0.00	\$232.00	\$246,533,315.00	\$10,739,917,996.20
18/11/2014	\$219,182,000.00	\$27,346,426.70	\$0.00	\$232.30	\$246,526,659.00	\$10,520,735,996.20
15/12/2014	\$219,182,000.11	\$26,257,039.19	\$0.00	\$231.70	\$245,439,271.00	\$10,301,553,996.09
15/01/2015	\$219,182,000.56	\$26,663,941.44	\$0.00	\$232.00	\$245,846,174.00	\$10,082,371,995.53
16/02/2015	\$219,182,000.00	\$27,030,587.26	\$0.00	\$232.74	\$246,212,820.00	\$9,863,189,995.53
16/03/2015	\$219,182,000.00	\$26,276,553.24	\$0.00	\$231.76	\$245,459,085.00	\$9,644,007,995.53
15/04/2015	\$219,182,000.03	\$26,505,350.47	\$0.00	\$231.50	\$245,687,582.00	\$9,424,825,995.50
15/05/2015	\$219,182,000.49	\$25,565,339.51	\$0.00	\$232.00	\$244,767,572.00	\$9,205,643,995.01
16/06/2015	\$219,182,000.00	\$24,137,426.70	\$0.00	\$232.30	\$243,319,661.00	\$8,986,461,995.01
15/07/2015	\$219,182,000.29	\$23,865,422.01	\$0.00	\$231.70	\$243,047,654.00	\$8,767,279,994.72
18/08/2015	\$219,182,000.00	\$24,391,230.49	\$0.00	\$232.51	\$243,573,463.00	\$8,548,097,994.72
15/09/2015	\$219,182,000.59	\$22,341,308.92	\$0.00	\$231.49	\$241,523,541.00	\$8,326,915,994.13
Totales:	\$13,150,920,000.00	\$960,544,642.83	\$0.00	\$13,920.00	\$14,111,478,562.83	

1. Entre el BANCO DE BOGOTÁ y DEPARTAMENTO DE ARAUCA identificado con 00008001028385, se ha convenido expresamente que en caso de existir o presentarse algún error en cuenta en el presente documento en los términos de los Art. 15 y 16 del Código Civil, autorizamos expresa e irrevocablemente al BANCO DE BOGOTÁ para que corrija dicho error en cuenta en concordancia con lo establecido en el Art. 880 del Código de Comercio haciendo los ajustes, cargos, abonos o reliquidaciones que correspondan, de tal suerte que una vez efectuada la corrección de la cuenta y como consecuencia de ello la liquidación, estado de cuenta, soporte de pago de la obligación que da origen al presente, arroje un saldo a mi(nuestro) cargo y a favor del Banco, me(nos) obligo(amos) a pagar dicho saldo en el BANCO DE BOGOTÁ oficina GC OFL NTE STD Y ARA a más tardar el día hábil siguiente de haber sido informado por escrito por parte del Banco, con los comprobantes contables del caso, de dicho error en cuenta. 2. Los abonos o pagos a la presente deuda se abonan o imputan de acuerdo con lo pactado en los respectivos pagarés o títulos de deuda (ver Art. 782 del Código de Comercio y 1627 del Código Civil en concordancia con el artículo B22 del Código de Comercio). En el crédito pactado con base en tasa de interés DTF, el plan de pagos está sujeto a ajustes periódicos, teniendo en cuenta las variaciones que presente la DTF.

Oficina: 2049

GC OFL NTE STD Y ARA

Número del crédito : 00000159655967

Producto B250 - FINDETER

Inicio(dd/mm/aaaa): 15/11/2013

Cliente : 00008001028385

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Vcto(dd/mm/aaaa): 15/11/2018

Valor del Crédito a Tasa Corriente: \$13,150,920,000.00

Cuotas Pendientes : 025

Tasa Corriente Nominal : 5.7241800

Tasa Efectiva Anual : 5.8767700

Tasa Mora Efectiva : 4.2589900

Fecha	Capital	Interés	Seguros	Gastos	Total	Saldo
15/10/2015	\$219,182,000.10	\$22,540,128.90	\$0.00	\$232.00	\$241,722,361.00	\$8,109,733,994.03
17/11/2015	\$219,182,000.00	\$21,946,967.63	\$0.00	\$232.37	\$241,129,200.00	\$7,890,551,994.03
15/12/2015	\$219,182,000.02	\$22,351,106.35	\$0.00	\$231.63	\$241,533,338.00	\$7,671,369,994.01
15/01/2016	\$219,182,000.20	\$25,095,224.80	\$0.00	\$232.00	\$244,277,457.00	\$7,452,187,993.81
15/02/2016	\$219,182,000.74	\$25,511,137.26	\$0.00	\$232.00	\$244,683,370.00	\$7,233,005,993.07
15/03/2016	\$156,519,143.13	\$29,471,967.87	\$0.00	\$232.00	\$185,991,343.00	\$7,076,486,849.94
15/03/2016	\$741,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,001.00	\$7,075,745,848.94
15/03/2016	\$61,921,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,921,856.00	\$7,013,823,992.94
15/04/2016	\$161,534,605.22	\$28,519,435.78	\$0.00	\$232.00	\$190,054,273.00	\$6,852,289,387.72
15/04/2016	\$757,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,188.00	\$6,851,532,199.72
15/04/2016	\$56,890,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,890,207.00	\$6,794,641,992.72
16/05/2016	\$219,182,000.00	\$29,240,345.46	\$0.00	\$232.54	\$248,422,578.00	\$6,575,459,992.72
15/06/2016	\$219,182,000.32	\$28,575,853.22	\$0.00	\$231.46	\$247,758,085.00	\$6,356,277,992.40
15/07/2016	\$219,182,000.06	\$28,847,691.84	\$0.00	\$232.00	\$247,829,924.00	\$6,137,095,992.34
16/08/2016	\$219,182,000.00	\$29,274,868.45	\$0.00	\$232.55	\$248,457,101.00	\$5,917,913,992.34
15/09/2016	\$219,182,000.77	\$28,530,953.78	\$0.00	\$231.45	\$247,713,186.00	\$5,698,731,991.57
18/10/2016	\$219,182,000.00	\$27,813,183.87	\$0.00	\$232.13	\$246,995,416.00	\$5,479,549,991.57
15/11/2016	\$219,182,000.00	\$26,139,275.39	\$0.00	\$231.87	\$245,320,507.26	\$5,260,367,991.57
15/12/2016	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$5,041,185,991.57
15/01/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$4,822,003,991.57
15/02/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$4,602,821,991.57
15/03/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$4,383,639,991.57
15/04/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$4,164,457,991.57
Totales:	\$13,150,920,000.00	\$960,544,642.83	\$0.00	\$13,920.00	\$14,111,478,562.83	

1. Entre el BANCO DE BOGOTÁ y DEPARTAMENTO DE ARAUCA, identificado con 00008001028385, se ha convenido expresamente que en caso de existir o presentarse algún error en cuenta en el presente documento en los términos de los Art. 15 y 18 del Código Civil, autorizamos expresa e irrevocablemente al BANCO DE BOGOTÁ para que corrija dicho error en cuenta en concordancia con lo establecido en el Art. 880 del Código de Comercio haciendo los ajustes, cargos, abonos o reliquidaciones que correspondan, de tal suerte que una vez efectuada la corrección de la cuenta y como consecuencia de ello la liquidación, estado de cuenta, soporte de pago de la obligación que da origen al presente, arroja un saldo a mi(nuestro) cargo y a favor del Banco, me(nos) obligo(amos) a pagar dicho saldo en el BANCO DE BOGOTÁ oficina GC OFL NTE STD Y ARA a más tardar el día hábil siguiente de haber sido informado por escrito por parte del Banco, con los comprobantes contables del caso, de dicho error en cuenta. 2. Los abonos o pagos a la presente deuda se abonan o imputan de acuerdo con lo pactado en los respectivos pagarés o títulos de deuda (ver Art. 782 del Código de Comercio y 1627 del Código Civil en concordancia con el artículo 822 del Código de Comercio). En el crédito pactado con base en tasa de interés DTF, al plan de pagos está sujeto a ajustes periódicos, teniendo en cuenta las variaciones que presente la DTF.

Oficina : 2049

GC OFL NTE STD Y ARA

Número del crédito : 00000159655967

Producto B250 - FINDETER

Inicio(dd/mm/aaaa): 15/11/2013

Cliente : 00008001028385

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Vcto(dd/mm/aaaa): 15/11/2018

Valor del Crédito a Tasa Corriente: \$13,150,920,000.00

Cuotas Pendientes : 025

Tasa Corriente Nominal : 5.7241800

Tasa Efectiva Anual : 5.8767700

Tasa Mora Efectiva : 4.2589900

Fecha	Capital	Interés	Seguros	Gastos	Total	Saldo
15/05/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$3,945,275,991.57
15/06/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$3,726,093,991.57
15/07/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$3,506,911,991.57
15/08/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$3,287,729,991.57
15/09/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$3,068,547,991.57
15/10/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$2,849,365,991.57
15/11/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$2,630,183,991.57
15/12/2017	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$2,411,001,991.57
15/01/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$2,191,819,991.57
15/02/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$1,972,637,991.57
15/03/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$1,753,455,991.57
15/04/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$1,534,273,991.57
15/05/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$1,315,091,991.57
15/06/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$1,095,909,991.57
15/07/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$876,727,991.57
15/08/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$657,545,991.57
15/09/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$438,363,991.57
15/10/2018	\$219,182,000.00	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,232.00	\$219,181,991.57
15/11/2019	\$219,181,991.57	DTF- 1.10000	\$0.00	\$232.00	\$219,182,223.57	\$0.00

Totales: \$13,150,920,000.00 \$960,544,642.83 \$0.00 \$13,920.00 \$14,111,478,562.83

1. Entre el BANCO DE BOGOTÁ y DEPARTAMENTO DE ARAUCA, identificado con 00008001028385, se ha convenido expresamente que en caso de existir o presentarse algún error en cuenta en el presente documento en los términos de los Art. 15 y 16 del Código Civil, autorizamos expresa e irrevocablemente al BANCO DE BOGOTÁ para que corrija dicho error en cuenta en concordancia con lo establecido en el Art. 880 del Código de Comercio haciendo los ajustes, cargos, abonos o reliquidaciones que correspondan, de tal suerte que una vez efectuada la corrección de la cuenta y como consecuencia de ello la liquidación, estado de cuenta, soporte de pago de la obligación que da origen al presente, arroje un saldo a mi(nuestro) cargo y a favor del Banco, me(nos) obligo(amos) a pagar dicho saldo en el BANCO DE BOGOTÁ oficina GC OFL NTE STD Y ARA a más tardar el día hábil siguiente de haber sido informado por escrito por parte del Banco, con los comprobantes contables del caso, de dicho error en cuenta. 2. Los abonos o pagos a la presente deuda se abonan o imputan de acuerdo con lo pactado en los respectivos pagarés o títulos de deuda (ver Art. 782 del Código de Comercio y 1627 del Código Civil en concordancia con el artículo 822 del Código de Comercio). En el crédito pactado con base en tasa de interés DTF, el plan de pagos está sujeto a ajustes periódicos, teniendo en cuenta las variaciones que presente la DTF.



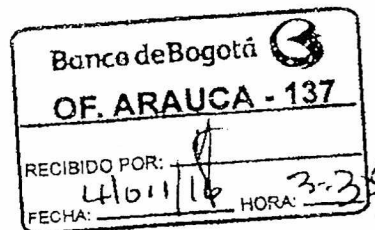
GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



CODIGO TRD

Radicado GT-821-2016

Arauca, 4 de noviembre de 2016



Doctora
GLADYS CAÑAS BERMUDEZ
Gerente – Banca Oficial
Banco de Bogotá, Sucursal Arauca
Arauca

Atento saludo,

Respetuosamente, me permito solicitar con carácter perentorio, la proyección de la próxima cuota a pagar del servicio de la deuda, correspondiente a la CUOTA 37 de la obligación número 00159655967, con vencimiento el día 15 DE DICIEMBRE DE 2016, con dicha Entidad Financiera.

Lo anterior, para fines presupuestales de la Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca, concerniente con el mencionado requerimiento.

Sin otro particular,

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ
Tesorero General Departamental de Arauca

Proyectó/Digito: Connymujica

Revisó/Autorizo: Eider Armando Colina Ruiz

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1

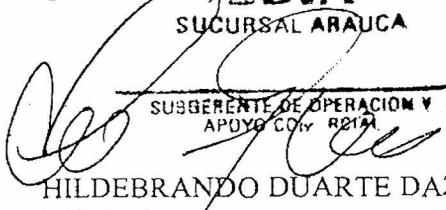
CERTIFICA

Que la entidad DEPARTAMENTO DE ARAUCA, identificado con NIT No 800.102.838-5, se encuentra vinculado con el crédito No 064-960014422-3

No DE CREDITO	FECHA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL CUOTA
064-960014422-3	14/12/16	\$166.666.666,66	\$30.273.333,33	\$196.939.999,99

Se expide a solicitud del interesado en la Ciudad de Arauca (Arauca), el 04 dias de NOVIEMBRE del 2016.

Cordialmente, **BBVA**
SUCURSAL ARAUCA


SUBGERENTE DE OPERACIONES
APOYO CREDITO
HILDEBRANDO DUARTE DAZA
S.O.A.C.
BBVA. COLOMBIA S.A. SUCURSAL ARAUCA

adelante.



GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



CODIGO TRD

Radicado GT-823-2016

Arauca, 4 de noviembre de 2016

Doctora
BERTHA LIBIA ECHEVERRY MEZA
Gerente
Banco BBVA, Sucursal Arauca
Arauca

Atento saludo,

Respetuosamente, me permito solicitar con carácter perentorio, la proyección de la próxima cuota a pagar del servicio de la deuda, correspondiente a la CUOTA 37 de la obligación número 064-960014422-3, con vencimiento el día 15 DE DICIEMBRE DE 2016, con dicha Entidad Financiera.

Lo anterior, para fines presupuestales de la Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca, concerniente con el mencionado requerimiento.

Sin otro particular,

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ
Tesorero General Departamental de Arauca

Proyectó/Digito: Connymujica

Revisó/Autorizo: Eider Armando Colina Ruiz

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1



Gobernación de Arauca

Secretaría de Planeación



Arauca; 13 de Diciembre de 2016.

Doctor:

REYNALDO REYES RAMIREZ

Profesional Especializado en Presupuesto.

Secretaria de Hacienda Departamental.

Cordial Saludo;

Según lo establecido en la Nota Interna N° 3152 del 7 de Diciembre de 2016. En la cual se solicita autorización para incorporar al presupuesto del Sistema General de Regalías del Bienio 2015-2016 con el objetivo de poder cubrir la obligación con el Banco de Bogotá, por concepto de Capital concerniente al Servicio a la deuda por valor de \$ 0.08 cvs. Esta secretaria autoriza la adición de este recurso.

Sin ser otro el motivo del particular y atentos a cualquier inquietud;

Atentamente;

JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ
Secretario de Planeación Departamental

El Director
Diciembre 13 de 2016

"Humanizando el Desarrollo"



GOBERNACIÓN DE ARAUCA

Secretaría de Hacienda



NOTA INTERNA

No.3152

FECHA: ARAUCA , DICIEMBRE 7 DE 2016

PARA: JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ- Secretario de Planeación Departamental

DE: REINALDO REYES RAMIREZ- Profesional Especializado Presupuesto Dptal.

URGENTE:

PARA SU INFORMACION:

FAVOR DAR CONCEPTO:

INFORMAR POR ESCRITO:

ENCARGARSE DEL ASUNTO:

OTRO:

X

ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:

DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:

FAVOR TRAMITAR:

ARCHIVAR:

ENTREGARSE Y DEVOLVER:

DILIGENCIAR Y DEVOLVER:

OBSERVACIONES: Anexo a la presente nota interna N0.1297/2016 del Tesorero Departamental , EIDER ARMANDO COLINA RUIZ, por medio de la cual solicita se adiciona el valor de \$0,08 cvs del Servicio de la Deuda del Sistema General de Regalias SGR del Departamento de Arauca del Bienio 2015-2016, correspondiente a capital, en razón a que el saldo en el rubro presupuestal es insuficiente para cubrir la obligación del banco de Bogotá.

Agradeciendo su valiosa colaboración, ya que el vencimiento de la cuota del mes de Diciembre vence el proximo 15 de diciembre del 2016.

Reinaldo Reyes Ramirez

REINALDO REYES RAMIREZ

Profesional Especializado Presupuesto Dptal

RECIBIDO:

FECHA:

HORA:

Alfonso G. G. G.

09/12/2016

8:54 a.m.

Elaboró: Beatriz Contreras R.

Profesional Universitario

"Humanizando el Desarrollo"



GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



CODIGO SERIE: _____

NOTA INTERNA

Nº 1297

FECHA: Arauca, 7 de diciembre de 2016
PARA: Dr. REINALDO REYES RAMIREZ, Profesional Especializado en Presupuesto
DE: Dr. EIDER ARMANDO COLINA RUIZ, Tesorero General Departamental de Arauca

URGENTE:	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	_____	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	_____
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	_____
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGUESE DEL ASUNTO:	<u>X</u>	ENTREGARSE Y DEVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____
ANEXOS:	<u>2 folios</u>		

OBSERVACIONES: respetuosamente, me permito solicitar traslado presupuestal por valor de \$ **0.08**, correspondiente al pago de la **cuota 37** correspondiente al CAPITAL, con vencimiento el **15 de diciembre de 2016**, del servicio de la deuda, debido a que los recursos presupuestalmente fueron agotados para su respectiva cancelación; de la siguiente entidad financiera así:

BANCO DE BOGOTA

NUMERO OBLIGACION 00159655967

* CAPITAL	\$219'182.000,00
	=====
TOTAL.....	\$219'182.000,00

FIRMA: _____

RECIBIDO: _____

FECHA: _____

HORA: _____

R/ Bogotá

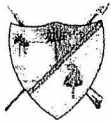
Diciembre 7/ 2016

12 32 pm.

Proyectó/Digito: Eider Armando Colina Ruiz

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1



GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



CODIGO SERIE: _____

NOTA INTERNA

Nº 1296

FECHA: Arauca, 7 de diciembre de 2016
PARA: Med. RICARDO ALVARADO BESTENE, Gobernador de Arauca
DE: Dr. EIDER ARMANDO COLINA RUIZ, Tesorero General Departamental de Arauca

URGENTE:	<u>X</u>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	_____	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	_____
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	<u>X</u>
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGUESE DEL ASUNTO:	_____	ENTREGARSE Y DESVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____
ANEXOS:	<u>1 Folio</u>		

OBSERVACIONES: Anexo original NOTA DEBITO, para el pago del servicio de la deuda, Entidad Financiera Banco de Bogotá, correspondiente a la **CUOTA 37** de la obligación número **00159655967**, con vencimiento el día **15 DE DICIEMBRE DE 2016**, así:

✻ CAPITAL	\$219'182.000,00
✻ INTERESES CORRIENTES	\$ 25'048.075,08
	=====
TOTAL.....	\$244'230.075,08
	=====

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 08/100 CENTAVOS MCTE.

FIRMA: _____

RECIBIDO: _____

FECHA: _____

HORA: _____

Proyectó/Digito: Connymujica

Revisó/Autorizo: Eider Armando Colina Ruiz _____

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1

Extracto Findeter



Tu patrimonio qué es
y cómo incrementarlo.
Aprende con nosotros en:
www.bancodebogota.com



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CR 20 CL 21 ESQ GOBERNACION DEPARTAMENTAL P 1
ARAUCA, ARAUCA
Entrega: UR Oficina: 2049 Gerencia Oficial 14 - Cúcuta (Norte de Santander - Arauca)
5570



NÚMERO DE CRÉDITO 00159655967

FECHA LÍMITE DE PAGO 15/12/2016	VALOR CUOTA \$244,230,307.08	FECHA DE CORTE 30/11/2016
CUOTA NÚMERO 37	DÍAS DE MORA 0	SALDO A LA FECHA DE CORTE \$5,273,727,196.21



Crédito y Endeudamiento

Al pedir un préstamo
siempre hay riesgo,
debes aprender a
administrarlo.

Aprende con nosotros en:
www.bancodebogota.com

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO FINDETER

VALOR APROBADO \$13,150,920,000.00	PLAZO MESES 60	NÚMERO DE CUENTA A DEBITAR CC 137319679
---------------------------------------	-------------------	--

DETALLE DE PAGO ANTERIOR (1)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo a Capital Anterior	\$5,479,549,991.57
Pago Anterior	\$245,320,508.00
Abono a Capital	\$219,182,000.74
Intereses Corrientes	\$26,138,275.39
Intereses de Mora	\$0.00
Otros Cargos	\$231.87
Valor trasladado a la aseguradora, 0% intereses (3)	\$0.00
Saldo a Capital	\$5,260,367,990.83

DETALLE PAGO A REALIZAR (2)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Cuota	\$244,230,307.08
Otros Cargos	\$232.00
Intereses de Mora	\$0.00
Intereses Corrientes (4)	\$25,048,075.08
Valor en Mora	\$0.00
Abono a Capital	\$219,182,000.00
Valor trasladado a la aseguradora, 0% intereses (3)	\$0.00

Si va a realizar el pago total de la obligación, por favor
comuníquese primero con la Servilínea de su ciudad.

INTERESES CORRIENTES		INTERESES DE MORA
NOMINAL MES VENCIDO	EFFECTIVO ANUAL	EFFECTIVO ANUAL
5.71	5.86	4.25

DESCRIPCIÓN OTROS CARGOS	
MENSUAL PAPELERIA	200.00
IVA MENSUAL	32.00

- (1) Liquidación del último pago efectuado con posterioridad a la fecha de corte del extracto inmediatamente anterior.
- (2) Proyectado a la fecha límite de pago. Si se cancela en otra fecha o se paga una suma diferente, el valor cambiará en el siguiente extracto.
- (3) Este valor corresponde al abono de la porción del crédito utilizado para el pago del seguro.
- (4) Liquidados desde la fecha del último pago a la fecha límite de pago de este extracto.
- Contamos con el Defensor del Consumidor Financiero, teléfono: 3320032 ext. 3398 en Bogotá o al correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
- No olvide revisar su estado de cuenta oportunamente; cualquier inconsistencia deberá informarla al Banco o a la revisoría fiscal KPMG Ltda., apartado aéreo 36700 de Bogotá.

"En el evento que el cliente cuente con algún medio idóneo disponible que le permita conocer directamente o autogestionar la información de su crédito, se conviene que el Banco de Bogotá, queda relevado del envío del extracto, cuenta de cobro o plan de pagos por medios físicos"

CIUDAD AÑO MES DIA

NOMBRE DEL TITULAR DEPARTAMENTO DE ARAUCA

NÚMERO DE PRODUCTO 00159655967

BANCO DONDE TIENE LA CUENTA

☐ AV VILLAS ☐ BANCO DE BOGOTÁ ☐ BANCO DE OCCIDENTE ☐ BANCO POPULAR

TIPO DE PAGO (Marque solo uno)

☐ Normal ☐ Abono Extraordinario ☐ Reducir Plazo ☐ Siguiente Cuota

FORMA DE PAGO (Marque solo uno)

☐ Efectivo ☐ Cargo a Cuenta ☐ No.

Para pagos con cheque:

Cheque local ☐ Código de banco

No. Cuenta del Cheque

VALOR A PAGAR \$

COMPROBANTE DE PAGO

ESPACIO PARA EL TIMBRE DE LA TRANSACCIÓN