

CERTIFICACIONES



GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
800.102.838-5



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 TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 35/100 (\$132.557.087.35) 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 el mes de JUNIO de 2016, registrados desde el 04 de junio de 2016 al 12 de julio 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 trece (13) días del mes de julio 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



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 TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 35/100 (\$132.557.087.35) 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 el mes de JUNIO de 2016, registrados desde el 08 de junio de 2016 al 12 de julio 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 trece (13) días del mes de julio de 2016

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ
Tesorero General Departamental de Arauca

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

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Periodo: SGR201516 Tipo de presupuesto: IG Imputación: 2111001 Fecha inicial: 8 jun 2 016 Fecha final: 13 jul 2 016

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00124	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PATRIMONIO AUTONOMO BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA COTRA ENTIDAD ABOONADO EL 03 DE JUNIO DE 2016	NIT 830054539 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA- PATRIMONIO AUTONOMO	08-jun-2016	\$80.441,09
SGR201516-00125	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, TRANSFERENCIA EN ELAR, RENDIMIENTOS CUENTA MAESTRA REGALIAS MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2016 ABOONADO EL 03 DE JUNIO DE 2016	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	08-jun-2016	\$2.653.883,00
SGR201516-00126	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, ABOONADO EL 10 DE JUNIO DE 2016 FIDUCIARIA BOGOTA	NIT 800142383 FIDUCIARIA BOGOTA S.A	30-jun-2016	\$2.323.683,32
SGR201516-00127	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías	NOTA CREDITO INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, TRANSFERENCIA HOSPITAL DEL SARARE EL 14 DE JUNIO DE 2016	NIT 800231215 ESE HOSPITAL DEL SARARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	30-jun-2016	\$263,00

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Meses: 06/2016 Tipo de presupuesto: RG Imputación: 2111201 Fecha inicial: 8 jun 2 016 Fecha final: 13 jul 2 016

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516 00129	2111201	Recaudamientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUNDI DE FINANCIACION ASIGNACIONES DIRECTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/04/2016 AL 09/07/2016 POR EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN 764 DE 2015	NIT 900416672 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP S.A.S.	11-jul-2016	\$1.495,77
SGR201516 00130	2111201	Recaudamientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, CIA CH 5050 6999 8355 BANCO DAVIVIENDA MIS DE JUNIO DE 2016	NIT 860034313 DAVIVIENDA S.A.	12-jul-2016	\$127.497.321,17

Total general \$132.557.087,35



CODIGO SERIE: _____


NOTA INTERNA

Nº 800


FECHA: Arauca, 14 de julio 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>3 folios</u>		

OBSERVACIONES: En atención a su nota interna 354 del 13 de julio de 2016, me permito enviarle certificación de Rendimientos Financieros generados en el mes de junio de 2016, de Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por valor de (\$132.557.087,35).

FIRMA: 

RECIBIDO: Paul A. Riva
FECHA: 14-07-2016
HORA: 10:10: AM

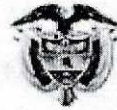
Proyecto/Digito: Enizabel Porras Amaya
Revisó/Autorizó: Eider Armando Colina Ruiz 

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Página 1 de 1



GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Secretaría de Planeación



CODIGO SERIE _____

NOTA INTERNA

No. 354

FECHA: Arauca, 13 de julio de 2016

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ

PARA: Tesorería Departamental

DE: **JOSE ALÍ DOMINGUEZ MARTINEZ**
Secretario de Planeación Departamental

URGENTE:	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	X	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: Solicitud de Rendimientos Financieros SGR, Mes de junio.

En atención a la realización del cuarto OCAD Departamental de la vigencia 2016, solicitó certificación de los Rendimientos Financieros de los Recursos de Asignaciones Directas del SGR generados en el mes de Junio de 2016 con el objetivo de que sean incorporados al presupuesto de la vigencia en curso.

Hasta otra oportunidad,

FIRMA:


JOSE ALÍ DOMINGUEZ MARTINEZ
Secretario de Planeación Departamental

Anexo:

RECIBIDO: Eniza
FECHA: 13-07-16
HORA: 03:50

Proyectó y digitó: David Estevez