



NOTA ACLARATORIA:

Con el objetivo de aclarar la situación registrada con la certificación de Rendimientos Financieros del mes de Octubre de 2015 se elabora este documento:

Se presentan dos certificaciones de Rendimientos financieros asignaciones directas del mes de Octubre de 2015, toda vez que en la primera certificación se presentó el valor de **\$ 233.190.701,62**. Valor que fue incorporado al presupuesto de la vigencia 2015, posterior al cierre del 31 de Diciembre de 2015 se realizó verificación por parte de Tesorería a las cuentas y se envió una certificación ajustada con el siguiente valor **\$ 234.222.403,91** con una diferencia de **\$ 1.031.702,29**, valor que se debe incorporar.

MONICA CRISTINA GALINDEZ GOMEZ

Profesional Esp. De Apoyo al OCAD Departamental Contrato 181 de 2015

\$ 24.817.507,20 ??



LA SUSCRITA TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CERTIFICA

Que la cuenta corriente No. 5060-6999-8355 denominada Departamento de Arauca – Asignaciones Directas SGR, genero Rendimientos Financieros correspondiente al mes de Octubre de 2015 por valor de \$233.190.701,62 y \$1.031.699,69 de rendimientos financieros de asignaciones directas transferidas a otro ejecutor

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los (24) días del mes de Noviembre de 2015.


MIRYAN VELASQUEZ FRANCO

Proyectó/Digito: Anny Margareth Chaparro Tovar
Revisó/Autorizo: Miryan Velásquez Franco

“ES HORA DE RESULTADOS”

Página 1 de 30



LA SUSCRITA TESORERA 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 TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 91/100 (\$234.222.403.91) M/CTE, en el rubro 2111001, Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalías, por concepto de rendimientos financieros sobre las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías, abonados en el mes de octubre de 2015, los cuales se encuentran en la cuenta corriente remunerada No. 5060-6999-8355, del Banco Davivienda.

Se expide en la ciudad de Arauca, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2015


MIRYAN VELASQUEZ FRANCO
Tesorera General Departamental de Arauca

Proyectó/Digito: Ana Galvis R.
Revisó/Autorizo: Miryan Velásquez Franco

"ES HORA DE RESULTADOS"

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 TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 78/100 (\$327.236.182.78) 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, abonados en los meses de noviembre y diciembre de 2015, los cuales se encuentran en la cuenta corriente remunerada No. 5060-6999-8355, del Banco Davivienda.

Se expide en la ciudad de Arauca, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2016

EIDER ARMANDO COLINA RUIZ
Tesorero General Departamental de Arauca

Proyectó/Digito: Ana Galvis R.
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 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 79/100 (\$229.227.599.79) 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, abonados en los meses de ENERO Y FEBRERO de 2016, los cuales se encuentran en la cuenta corriente remunerada No. 5060-6999-8355, del Banco Davivienda.

Se expide en la ciudad de Arauca, a los diecisiete (17) días del mes de marzo 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 72/100 (\$144.963.826.72) 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, abonados en el mes de MARZO de 2016, según Relación de Recaudos del Sistema de Gestión Financiera-SGF, los cuales se encuentran 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 ocho días (08) días del mes de abril 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, Estado: C, Fecha Inicial: 18-mar-2016, Fecha Final: 8-abr-2016,

Consecutivo	Imputación	Nombre Imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00105	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, CUENTA MAESTRA REGALIAS, ENELAR. TRANSFERIDO EL 07 DE MARZO DE 2016. DICIEMBRE-2015, ENERO Y FEBRERO DE 2016.	NIT 892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	18-mar-2016	\$885.255,00
SGR201516-00106	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS FIDUCIARIA BOGOTA, ABONADO EL 04 DE MARZO DE 2016. PORTAL EMPRESARIAL.	NIT 800142383 FIDUCIARIA BOGOTA S.A	28-mar-2016	\$1.570.192,49
SGR201516-00110	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, CONTRATO DE OBRA No 625 DE 2015 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 28 DE MARZO DE 2016 CONSIGNADO 07/04/2016	NIT 900906326 UNION TEMPORAL INTER VILLA LUZ	07-abr-2016	\$1.796,13
SGR201516-00111	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, CONTRATO DE COMPRAVENTA No 476 DE 2015, APERTURA DE CUENTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2015 CANCELADA EL 11 DE MARZO 2016	NIT 900898290 CONSORCIO SUPERACION POBREZA EXTREMA 2015	07-abr-2016	\$3.286.715,51

Impresión Fecha: 08-abr-2016

Hora: 09:14:35a.m.

Página 1 de 2

<<<<HUMANIZANDO EL DESARROLLO>>>>

Relación de recaudos

Filtros aplicados: Período: SGR201516, Tipo de presupuesto: IG, Imputación: 2111001, Estado: C, Fecha Inicial: 18-mar-2.016, Fecha Inicial: 8-abr-2.016,

Consecutivo	Imputación	Nombre Imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201516-00112	2111001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas Sistema General de Regalias	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CTA CTE 5060-6999-8355 BANCO DAVIVIENDA MES DE MARZO 2016	NIT 860034313 DAVIVIENDA S.A.	07-abr-2016	\$139.219.867,59

Total general \$144.963.826,72