

**CERTIFICACION  
RENDIMIENTOS  
FINANCIEROS**

## 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 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$2.636.399.457,12) M/CTE, en el rubro 2331909, Recaudo que no afecta presupuesto para adicionar, periodo presupuestal SGR201920, por concepto de rendimientos financieros sobre las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías, discriminado así:

Rendimientos Financieros de la cuenta corriente remunerada 137-37507-7, del BANCO DE BOGOTA, denominada Departamento de Arauca-Asignaciones Directas, abonados desde el 31 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2019, por valor de \$2.617.954.155,00 según Relación de recaudos del Sistema de Gestión Financiera –SGF:

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201920-00001	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR SGR201920, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, CTA. CTE. 137-375077, BANCO DE BOGOTA, MES DE ENERO DE 2019. INTERES REMUNERACION ESPECIAL	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	31-ene-2019	\$263.595.387,00
SGR201920-00008	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE FEBRERO DE 2019, ABONADO EL 28 DE FEBRERO DE 2019.	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	28-feb-2019	\$238.984.560,00
SGR201920-00014	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE MARZO DE 2019,	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	29-mar-2019	\$257.274.442,00
SGR201920-00017	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE ABRIL DE 2019,	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	30-abr-2019	\$241.391.160,00
SGR201920-00022	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE MAYO DE 2019	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	31-may-2019	\$250.145.888,00
SGR201920-00035	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, INTERES REMUNERACION ESPECIAL MES DE JUNIO DE 2019, ABONADOS EL 28 DE JUNIO DE 2019, BANCO DE BOGOTA, CTA. CTE. 137-375077.	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	28-jun-2019	\$242.855.164,00
SGR201920-00038	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, INTERES REMUNERACION ESPECIAL MES DE JULIO DE 2019, ABONADOS EL 31 DE JULIO DE 2019, BANCO DE BOGOTA, CTA. CTE. 137-375077.	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	31-jul-2019	\$251.301.277,00
SGR201920-00042	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SGR, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE AGOSTO DE 2019, ABONADO EL 30/08/2019	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	30-ago-2019	\$250.959.698,00



SGR201920-00045	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SGR. RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ABONADO EL 30/09/2019	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	30-sep-2019	\$230.153.364,00
SGR201920-00049	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SGR. RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE OCTUBRE DE 2019, ABONADO EL 31/10/2019	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	31-oct-2019	\$206.243.625,00
SGR201920-00053	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SGR. RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA. MES DE NOVIEMBRE DE 2019, ABONADO EL 29/11/2019	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	29-nov-2019	\$185.049.590,00
TOTAL RENDIMIENTOS						\$2.617.954.155,00

Rendimientos Financieros de la cuenta corriente remunerada 137-37507-7, del BANCO DE BOGOTA, denominada Departamento de Arauca-Asignaciones Directas, correspondiente a rendimientos de terceros -contratistas abonados durante el periodo comprendido del 31 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2019, por valor de \$18.445.302,12, según Relación de recaudos del Sistema de Gestión Financiera -SGF:

Consecutivo	Imputación	Nombre imputación	Descripción	Razón social	Fecha	Valor
SGR201920-00003	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS CONTRATO 311/2018 APERTURA DE CUENTA 20/11/2018 ESTADO DE CUENTA ACTIVA CONSIGNADO 20/02/2019	NIT 83400187 2 PROYECTOS ANYBRACH E.U.	20-feb-2019	\$323,51
SGR201920-00006	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS FIDEICOMISO BBVA, ROGGER ULISES MARTINEZ, ABONADO EL 05 DE FEBRERO DE 2019. CTA. CTE. 137-375077, BANCO DE BOGOTA.	NIT 83005299 8 FIDEICOMISO BBVA	28-feb-2019	\$137,99
SGR201920-00007	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, ABONADO POR FIDUCIARIA BOGOTA, EL 21 DE FEBRERO DE 2019, CTA. CTE. 137-375077.	NIT 80014238 3 FIDUCIARIA BOGOTA S.A	28-feb-2019	\$6.923.475,88
SGR201920-00009	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, APERTURA DE CUENTA 11 DE OCTUBRE DE 2018 ESTADO DE CUENTA CANCELADA CONSIGNADO EL 01 DE MARZO DE 2019. CTA. CTE. 137-375077, BANCO DE BOGOTA.	NIT 90121074 5 CONSORCIO AGUAS RESIDUALES 2018	05-mar-2019	\$19.654,00



SGR201920-00010	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR CONVENIO 397 DE 2012 ABONADO POR - ENELAR E.S.P. EL DIA 26/03/2019	NIT 89209949 9 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	29-mar-2019	\$3.873.111,84
SGR201920-00011	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, ABONADO POR FIDUCIARIA BOGOTA, EL 22 DE MARZO DE 2019, CTA. CTE. 137-375077.	NIT 80014238 3 FIDUCIARIA BOGOTA S.A	29-mar-2019	\$552.195,59
SGR201920-00012	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR ABONADO POR - ENELAR E.S.P. EL DIA 07/03/2019 CTA CTE 137-37507-7 BOGOTA.	NIT 89209949 9 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	29-mar-2019	\$1.477.464,00
SGR201920-00016	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS, ASIGNACIONES DIRECTAS SGR. ABONADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A EL DIA 15/04/2019	NIT 80014238 3 FIDUCIARIA BOGOTA S.A	30-abr-2019	\$134.424,10
SGR201920-00018	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS, ASIGNACIONES DIRECTAS SGR. RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR ABONADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA-PATRIMONIO AUTONOMO EL DIA 30/04/2019	NIT 83005453 9 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA-PATRIMONIO AUTONOMO	30-abr-2019	\$573.216,86
SGR201920-00023	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR ABONADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA-PATRIMONIO AUTONOMO EL DIA 08/05/2019	NIT 83005453 9 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA-PATRIMONIO AUTONOMO	31-may-2019	\$47,33
SGR201920-00024	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR ABONADO EL DIA 17/05/2019 NIT SIN EDINTIFICAR	NIT 80010283 8 DEPARTAMENTO DE ARAUCA	31-may-2019	\$22.062,51
SGR201920-00025	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNION TEMPORAL LLANOEXPRESS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 299 DE 2018, CTA AH No. 5060-0015-9703 FECHA DE APERTURA 2018/08/09, ESTADO ACTIVA. CONSIGANO EL 06/08/2019	NIT 90120367 8 UNION TEMPORAL LLANOEXPRESS	07-jun-2019	\$42.477,28





SGR201920-00026	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS (RECAUDOS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO PARA ADICIONAR), CONTRATO DE CONSULTORIA No. 535 DE 2017, ESTADO DE CUENTA CANCELADA, CONSIGANO EL 11/06/2019	NIT 90113280 1 UNION TEMPORAL INTERCARRANAL	12-jun-2019	\$670,00
SGR201920-00027	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS (RECAUDOS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO PARA ADICIONAR) CONTRATO DE OBRA 394/2017 APERTURA DE CUENTA 07/12/2018 CONSIGNADO 26/06/2019	NIT 90112025 3 CONSORCIO CARANAL	26-jun-2019	\$24.100,86
SGR201920-00028	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS RECAUDOS QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR (INGRESO NO PRESUPUESTALES) ABONADO POR MUNICIPIO DE PUERTO RONDON EL DIA 17/06/2019	NIT 80010279 8 MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	28-jun-2019	\$7.532,59
SGR201920-00029	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS RECAUDOS QUE NO AFECTAN PROSUPUESTO PARA ADICIONAR (INGRESO NO PROSUPUESTALES) ABONADO POR EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON EL DIA 17/06/2019	NIT 80010279 8 MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	28-jun-2019	\$100.897,80
SGR201920-00030	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS RECAUDO QUE NO AFECTAN PROSUPUESTO PARA ADICIONAR (INGRESO NO PROSUPUESTALES) ABONADO POR EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON EL DIA 17/06/2019	NIT 80010279 8 MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	28-jun-2019	\$54,00
SGR201920-00031	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS RECAUDO QUE NO AFECTAN PROSUPUESTO PARA ADICIONAR (INGRESO NO PROSUPUESTALES) ABONADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P. EL DIA 06/06/2019	NIT 89209949 9 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	28-jun-2019	\$483.277,00
SGR201920-00032	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS RECAUDOS QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR (INGRESO NO PRESUPUESTALES) ABONADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A, EL DIA 06/06/2019	NIT 80014238 3 FIDUCIARIA BOGOTA S.A	28-jun-2019	\$2.717.351,03
SGR201920-00033	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS RECAUDOS QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR (INGRESO NO PRESUPUESTALES) ABONADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EL DIA 19/06/2019	NIT 80010283 8 DEPARTAMENTO DE ARAUCA	28-jun-2019	\$24.409,00

SGR201920-00039	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, ASIGNACIONES DIRECTAS SGR, CONTRATO 529 DE 2018 APERTURA DE CUENTA 21/12/2018 ESTADO DE CUENTA ACTIVA CONSIGNADO 05/08/2019.	NIT 90123481 4 UNION TEMPORA L PRO- MANHATA N	09-ago- 2019	\$898,00
SGR201920-00043	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, ASIGNACIONES DIRECTAS SGR, ABONADO POR EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P. 05/09/2019.	NIT 89209949 9 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.	30-sep- 2019	\$435.492,00
SGR201920-00044	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO. INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, ASIGNACIONES DIRECTAS SGR, ABONADO POR MUNICIPIO DE FORTUL 20/09/2019	NIT 80013606 9 MUNICIPI O DE FORTUL	30-sep- 2019	\$1.031.991,95
SGR201920-00048	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	Nota Credito - Cierre del Ingreso de caja No SGR201920-00048 INGRESO POR RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS CONTRATO 001/2013 CONSIGNADO 08/10/2019	NIT 90003413 1 E.S.E. DPTAL 1ER. NIVEL MORENO Y CLAVIJO	31-oct- 2019	\$17,00
SGR201920-00052	2331909	Recaudo que no afecta presupuesto para Adicionar	NOTA CREDITO, INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS SGR, RECAUDO QUE NO AFECTA PRESUPUESTO PARA ADICIONAR, CTA. CTE. 137-37507-7, BANCO DE BOGOTA, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, ABONADO EL 15/11/2019	NIT 86000296 4 BANCO DE BOGOTA	29-nov-- 2019	187,093,20
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>						<b>\$18.445.302,12</b>

Que dichos valores se encuentran disponibles en la cuenta corriente remunerada 137-37507-7, del Banco de Bogotá, denominada Departamento de Arauca-Asignaciones Directas.

Se expide en la ciudad de Arauca, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2019.



**EIDER ARMANDO COLINA RUIZ**

Proyectó/Digitó: Beatriz Gómez  
Revisó/Autorizó: Eider Colina Ruiz