DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202122-00144 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202122	Causado:	09-sep-2021	Impreso	09-sep-2021	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900322812-0 SUVE C&A LTDA	C.C. 1116780532 ANDRES HERNAN GRANADOS

CONTABILIZACION-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO No. 596 de 2020. FACTURA ELECTRONICA SUVE3/2021 Cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FISICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUVIALES FLOTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". Ejercerá Interventoría al CONTRATO No. 0084-ARC-CBN6-2020 Contratista: Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial COTECMAR Nit. 806.009.873-3. R/L. CN WALTER OLMEDO WILCHES CARVAJAL C.C. 73.166.199. CONTRATANTE: COMANDO BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTA". CUENTA CON AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN ACUERDO No. 060 DE 2020 Y ACTA No. 051 de 2020 PARA EL BIENIO 2021-2022.

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $122.696.707,52

OBSERVACIONES: PAGADO 30 SEP 2021

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243603000001	RF Honorarios y comisiones pagados a personas juridicas	$147.294.967,02	11,00 %	$16.202.446,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	$147.294.967,02	2,85 %	$4.197.907,00
243627000002	Actividades de consultaria de gestión.	$95.741.729,00	1,00 %	$957.417,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	$147.294.967,02	0,50 %	$736.475,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	$147.294.967,02	0,50 %	$736.475,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	$147.294.967,02	0,50 %	$736.475,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$147.294.967,02	0,50 %	$736.475,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$147.294.967,02	2,00 %	$2.945.899,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	$147.294.967,02	1,50 %	$2.209.425,00

Valor Exogena: $175.281.010,75 **Total deducido:** $29.458.994,00 **Total a pagar:** $93.237.713,52

Valor en letras: Ciento Veintidós Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Setecientos Siete Pesos con Cincuenta y Dos Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202122-002 CONTRATO **No.** 596-2020 **Valor:** $122.696.707,52

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 00AR240606060201900007 SERVICIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUVIALES FLOTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS -SSF-)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Cindy Mendez
NO	X	Juzgado:		Fecha:	21-09-2021

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Sin Situación de Fondos	Anulado	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 17-09-2021
HORA: 03:40
RECIBIDO: 6112

CERTIFICO:
QUE EL CONTRATO No. 596 DE LA VIGENCIA 2020
TIENE SECCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICO
SI ____ NO X

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
GOBERNADOR DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

21 SEP 2021

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

FIRMA:

133902000061

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202122 - 00141

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 30/09/2021,Fecha final: 30/09/2021,

Tercero:	NIT 900322812 SUVE C&A LTDA
Fecha:	30-sep-2021 - Orden de pago: SGR202122-00144
Por concepto de:	CONTABILIZACION-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO No. 596 de 2020. FACTURA ELECTRONICA SUVE3/2021 Cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FISICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUVIALES FLOTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". Ejercerá Interventoria al CONTRATO No. 0084-ARC-CBN6-2020 Contratista: Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial COTECMAR Nit. 806.009.873-3. R/L. CN WALTER OLMEDO WILCHES CARVAJAL C.C. 73.166.199. CONTRATANTE: COMANDO BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTA". CUENTA CON AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN ACUERDO No. 060 DE 2020 Y ACTA No. 051 de 2020 PARA EL BIENIO 2021-2022.

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240102000002	Regalias	$93.237.713,52	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$93.237.713,52
138490000004	Retención En La Fuente	$16.202.446,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$29.458.994,00
138490000004	Retención En La Fuente	$4.197.907,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$957.417,00	$0,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	$736.475,00	$0,00
242407000004	Estampilla Proelectrificación.	$736.475,00	$0,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	$736.475,00	$0,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	$736.475,00	$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	$2.945.899,00	$0,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 20-2020	$2.209.425,00	$0,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SSF LEGALI		$93.237.713,52	Noventa y Tres Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Trece Pesos con Cincuenta y Dos Centavos M/cte

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjecabrer	JORGE ELIECER CABRERA MOJICA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-81000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-29-2:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91404321	**Fecha Registro:**	2021-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	13121	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	122.696.707,52	**Valor Deducciones:**	29.458.994,00	**Valor Neto:**	93.237.713,52	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**122.696.707,52**	Valor Deducciones	29.458.994,00	Valor Neto	**93.237.713,52**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900322812	**Razón Social:**	SUVE C&A LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31700000897	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	596-2020	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2021-09-27
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA / 00AR-2406-0606-2019-00007-0009 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS FLUVIALES FLOTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AR81000	CSF	122.696.707,52	0,00	122.696.707,52			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	16.202.446,00	16.202.446,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.197.907,00	4.197.907,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	957.417,00	957.417,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	736.475,00	736.475,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	736.475,00	736.475,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	736.475,00	736.475,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	736.475,00	736.475,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2,000 %	2.945.899,00	2.945.899,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,500 %	2.209.425,00	2.209.425,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-81000 - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2021-09-13	122.696.707,52	05 NINGUNO	Pagada