# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. SGR202324-00055 (ORIGINAL)

| Periodo: | SGR202324 | Causado: | 22-mar-2023 | Impreso: | 22-mar-2023 | Estado: | Elaborado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razon Social del Beneficiario | Representante Legal del Beneficiario |
|---|---|
| NIT 4607029-4 EDGAR MARINO DINAS PALACIOS | C.C. 4607029 EDGAR MARINO DINAS PALACIOS |

PAGO ACTA PARCIAL No 2 SEGUN FACTURA FEC-11 DE FECHA 06/03/2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 467/2022. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN EDUCACIÓN TERCIARIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

**CODIGO DIAN:** 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $393.472.770,00

**OBSERVACIONES:** PAGADO 13 ABR 2023

**DEDUCCIONES**

| CodigoPUC | Deducción | Base | Porcentaje | Valor deducido |
|---|---|---|---|---|
| 243603000003 | RF Honorarios y comisiones pagados a personas naturales | 393.472.770,00 | 11,00 % | 43.282.005,00 |
| 242407000006 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 393.472.770,00 | 2,00 % | 7.869.455,00 |
| 242407000007 | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR | 393.472.770,00 | 0,50 % | 1.967.364,00 |
| 242407000005 | ESTAMPILLA PROFRONTERA | 393.472.770,00 | 0,50 % | 1.967.364,00 |
| 242407000003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%) | 393.472.770,00 | 0,50 % | 1.967.364,00 |
| 243627000002 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | 212.222.060,00 | 1,00 % | 2.122.221,00 |

**Valor Exogena:** $393.472.770,00 **Total Deducido:** 59.175.773,00 **Total a pagar:** $334.296.997,00

Valor en letras: Trescientos Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Setenta Pesos M/cte

***DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES***

**Registro No.** SGR202324-00087 CONTRATO **No.** 467-2022 **Valor:** $393.472.770,00

**Tipo presupuesto:** GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2020700020210058101370l0

AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN EDUCACIÓN TERCIARIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA DEL 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: | APROBADO |
| NO | X | Juzgado: | | Fecha: | 30-3-2023 |

**Entrega del cheque al beneficiario**

| Banco: | No. Cheque: | Nombre de quien recibe: | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| Sin situación | Legalizado | 4607029 Edgar Dinas | |
| Elaboró: Fondos | Revisó: 133702000001 | Fecha del recibo: | |

Constanza Marcela Leal (E)

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

R/ 537/2023.

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 29-03-23
HORA: 3:20 pm
RECIBIO: Wendy Vega



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

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*
*TESORERÍA DEPARTAMENTAL*
*NIT 800.102.838*

## Comprobante de egreso No. SGR202324 - 00073

**Legalizado**

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 4607029 EDGAR MARINO DINAS PALACIOS |
| Fecha: | 13-abr-2023 - Orden de pago: SGR202324 - 00055 |
| Por concepto de: | PAGO ACTA PARCIAL No 2 SEGUN FACTURA FEC-11 DE FECHA 06/03/2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 467/2022. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN EDUCACIÓN TERCIARIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA |

**Valor total:** $334.296.997,00

### Soportes

| Tipo de soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|---|---|---|---|---|
| | SIN SITUAC | | $334.296.997,00 | Trescientos Treinta y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos M/cte |

### *REGISTROS PRESUPUESTALES*

| *Objeto* | *Nombre* | *NoCompromiso* | *Período* |
|---|---|---|---|
| | CONTRATO | 467 | 2022 |

AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN EDUCACIÓN TERCIARIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Valor Total del Contrato $1.810.354.000. Bienios 2021-2022 $861.490.000 y para el 2023-2024 $948.864.000.

### Contabilización

| Código PUC | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101000022 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | $334.296.997,00 | $0,00 |
| 133702000001 | Sistema general de regalias. | $0,00 | $334.296.997,00 |
| 138490000004 | Retención En La Fuente | $43.282.005,00 | $0,00 |
| 249040001002 | Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE | $0,00 | $59.175.773,00 |
| 242407000006 | Estampilla Pro Cultura | $7.869.455,00 | $0,00 |
| 242407000007 | Estampilla Pro-Adulto Mayor | $1.967.364,00 | $0,00 |
| 242407000005 | Estampilla Profrontera. | $1.967.364,00 | $0,00 |
| 242407000003 | Estampilla Prodesarrollo. | $1.967.364,00 | $0,00 |
| 138490000004 | Retención En La Fuente | $2.122.221,00 | $0,00 |

# Comprobante de egreso No. SGR202324 - 00073

**Legalizado**

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 4607029 EDGAR MARINO DINAS PALACIOS |
| Fecha: | 13-abr-2023 - Orden de pago: SGR202324 - 00055 |
| Por concepto de: | PAGO ACTA PARCIAL No 2 SEGUN FACTURA FEC-11 DE FECHA 06/03/2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 467/2022. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN EDUCACIÓN TERCIARIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA |

**Valor total:** $334.296.997,00

**Soportes**

| Tipo de soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|---|---|---|---|---|

**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: MHsmojica SUSY NAYIBE MOJICA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05-9:02 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 136263023 | **Fecha Registro:** | 2023-04-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 5023 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-04-05 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 393.472.770,00 | **Valor Deducciones:** | 59.175.773,00 | **Valor Neto:** | 334.296.997,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **393.472.770,00** | Valor Deducciones | 59.175.773,00 | Valor Neto | **334.296.997,00** | 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:** | 4607029 | **Razón Social:** | EDGAR MARINO DINAS PALACIOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 506160009839 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro | **Número:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** | |

**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-2202-0700-2021-00581-0137 AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN EDUCACIÓN TERCIARIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN JÓVEN Y ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | | | | |
| | Nación | AR81000 | CSF | 393.472.770,00 | 0,00 | 393.472.770,00 | | | |

**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 % | 43.282.005,00 | 43.282.005,00 | |
| 2-01-05-01-98-03 | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 1,000 % | 2.122.221,00 | 2.122.221,00 | |
| 2-03-01 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0,500 % | 1.967.364,00 | 1.967.364,00 | |
| 2-03-02 | ESTAMPILLA PRO - CULTURA | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 2,000 % | 7.869.455,00 | 7.869.455,00 | |
| 2-03-04 | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0,500 % | 1.967.364,00 | 1.967.364,00 | |
| 2-03-07 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0,500 % | 1.967.364,00 | 1.967.364,00 | |

| 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 | 2023-04-01 | 393.472.770,00 | 05 NINGUNO | Pagada |