DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202324-00182 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202324	Causado:	13-jul-2023	Impreso:	13-jul-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 3 SEGUN FACTURA FEC-15 DE FECHA 05/07/2023 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:** $583.241.800,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 28 JUL 2023

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243603000003	RF Honorarios y comisiones pagados a personas naturales	583.241.800,00	11,00 %	64.156.598,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	583.241.800,00	2,00 %	11.664.836,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	583.241.800,00	0,50 %	2.916.209,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	583.241.800,00	0,50 %	2.916.209,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	583.241.800,00	0,50 %	2.916.209,00
243627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	583.241.800,00	1,00 %	5.832.418,00

Valor Exogena: $583.241.800,00 **Total Deducido:** 90.402.479,00 **Total a pagar:** $492.839.321,00

Valor en letras: Quinientos Ochenta y Tres Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202324-00206 CONTRATO **No.** 467-2022 **Valor:** $583.241.800,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2020700020210058101370 23

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- Bienio 2023-2024)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES					
Revisión embargos benefiaciarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales					
SI		Proceso N°:		Revisó:	
NO		Juzgado:		Fecha:	

Entrega del cheque al beneficiario			
Banco: Sin situacion	No. Cheque: Legalizado	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Fondos	Revisó: 133702000001	Fecha del recibo:	

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 14-07-23
HORA: 2:55 pm
Wendy Vega

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202324 - 00178

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 28/07/2023,Fecha final: 28/07/2023,

Tercero:	NIT 4607029 EDGAR MARINO DINAS PALACIOS
Fecha:	28-jul-2023 - Orden de pago: SGR202324-00182
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 3 SEGUN FACTURA FEC-15 DE FECHA 05/07/2023 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

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromiso*
	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	$492.839.321,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$492.839.321,00
138490000004	Retención En La Fuente	$64.156.598,00	$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	$0,00	$90.402.479,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	$11.664.836,00	$0,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	$2.916.209,00	$0,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	$2.916.209,00	$0,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	$2.916.209,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$5.832.418,00	$0,00

Soportes				
Tipo soporte	**No. Soporte**	**Banco**	**Valor**	**Valor en letras**
	SIN SITUAC		$492.839.321,00	Cuatrocientos Noventa y Dos Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Veintiun Pesos 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: MHsmojica SUSY NAYIBE MOJICA GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28-7:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	142513823	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	18323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	583.241.800,00	Valor Deducciones:	90.402.479,00	Valor Neto:	492.839.321,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	583.241.800,00	Valor Deducciones	90.402.479,00	Valor Neto	492.839.321,00	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	583.241.800,00	0,00	583.241.800,00			

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 %	64.156.598,00	64.156.598,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2,000 %	11.664.836,00	11.664.836,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	2.916.209,00	2.916.209,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	2.916.209,00	2.916.209,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	2.916.209,00	2.916.209,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	5.832.418,00	5.832.418,00	

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	2023-07-13	583.241.800,00	05 NINGUNO	Pagada