2-08-23
11:45 am
Wendy Vega

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202324-00203 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202324	Causado:	28-jul-2023	Impreso:	28-jul-2023	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900199755-1 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR ✓	C.C. 37391228 JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL

PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 472/2022. SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CADS62 DE FECHA 13/06/2023. OBJETO CONTRACTUAL "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: APOYO A LA ASOCIATIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

PAGADO 17 AGO 2023

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $30.387.840,00

OBSERVACIONES: NO SE APLICA RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PERTENECER AL REGIMEN ESPECIAL

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	25.536.000,00	2,85 %	727.776,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	25.536.000,00	0,50 %	127.680,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	25.536.000,00	0,50 %	127.680,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	25.536.000,00	2,00 %	510.720,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	25.536.000,00	0,50 %	127.680,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	25.536.000,00	0,50 %	127.680,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	25.536.000,00	1,50 %	383.040,00
243627000002	ICA Servicios de construcción, urbanización, interventorías, asesorías y consi	15.695.459,00	1,00 %	156.955,00

Valor Exogena: $30.387.840,00 **Total Deducido:** 2.289.211,00 **Total a pagar:** $28.098.629,00

Valor en letras: Treinta Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202324-00095 CONTRATO **No.** 472-2022 **Valor:** $30.387.840,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 702110002020000070047035

APOYO A LA ASOCIATIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
(Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020-SSF-

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES					
Revisión embargos benefiaciarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales					
SI		Proceso N°:		Revisó:	
NO	X	Juzgado:		Fecha:	10/08/2023

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

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
Dec 682-2023

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202324 - 00202

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 17/08/2023,Fecha final: 17/08/2023,

Tercero:	NIT 900199755 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR
Fecha:	17-ago-2023 - Orden de pago: SGR202324-00203
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 472/2022. SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CADS62 DE FECHA 13/06/2023. OBJETO CONTRACTUAL "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: APOYO A LA ASOCIATIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromiso*
	CONTRATO	472	2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: APOYO A LA ASOCIATIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Ejercerá interventoría al Contrato 372/2022 UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO PRODUCTIVO Nit. 901.621.064-4

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$28.098.629,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$28.098.629,00
138490000004	Retención En La Fuente	$727.776,00	$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	$0,00	$2.289.211,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	$127.680,00	$0,00
242407000004	Estampilla Proelectrificación.	$127.680,00	$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	$510.720,00	$0,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	$127.680,00	$0,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	$127.680,00	$0,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 20-2020	$383.040,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$156.955,00	$0,00

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

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$28.098.629,00	Veintiocho Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veintinueve 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: 2023-08-15-9:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143927123	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	20423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-14			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	30.387.840,00	**Valor Deducciones:**	2.289.211,00	**Valor Neto:**	28.098.629,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**30.387.840,00**	Valor Deducciones	2.289.211,00	Valor Neto	**28.098.629,00**	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:	900199755	**Razón Social:**	CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506069997175	**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 / 00RE-1702-1100-2020-00007-0047 APOYO A LA ASOCIATIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	RE81000	CSF	30.387.840,00	0,00	30.387.840,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	727.776,00	727.776,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	127.680,00	127.680,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	127.680,00	127.680,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	DEPARTAMÉNTO DEL ARAUCA	2,000 %	510.720,00	510.720,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	127.680,00	127.680,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	127.680,00	127.680,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,500 %	383.040,00	383.040,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	156.955,00	156.955,00	

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-REAC - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020	2023-08-04	30.387.840,00	05 NINGUNO	Pagada