

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-05163 (ORIGINAL)

Periodo:	2023	Causado:	15-sep-2023	Impreso:	15-sep-2023	Estado:	Elaborado
----------	------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-----------

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 17591504-7 PEDRO NEL REINA TUPANTEVE	C.C. 17591504 PEDRO NEL REINA TUPANTEVE

PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 425 DE JUNIO 30 DE 2023.

CODIGO DIAN: 50 88 Rentas Laborales contratos OPS

OBSERVACIONES:

CANCELADO 26 SEP 2023

Total registros: \$4.500.000,00

DEDUCCIONES

CódigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4.500.000,00	0,50 %	22.500,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	4.500.000,00	0,50 %	22.500,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0,5%)	4.500.000,00	0,50 %	22.500,00
243627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	4.500.000,00	1,00 %	45.000,00

Valor Exogena: \$4.500.000,00 Total Deducido: 112.500,00 Total a pagar: \$4.387.500,00

Valor en letras: Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-02137 CONTRATO No. 425-2023 Valor: \$4.500.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION Imputación: 0504072845528018385

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Superavit fiscal Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarías)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI	Proceso N°:	Revisó:
NO	Juzgado:	Fecha:

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-popular	pago virtual	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
ctaah-wa	Legalizado		

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

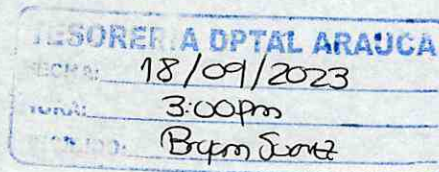
Resol-1904-2022

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA

Decreto 682-2023

Página 1 de 1

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



DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No.**2023 - 05094****Pagado**

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 26/09/2023, Fecha final: 26/09/2023, Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 17591504 PEDRO NEL REINA TUPANTEVE ✓
Fecha:	26-sep-2023 - Orden de pago: 2023-05163 ✓
Por concepto de:	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 425 DE JUNIO 30 DE 2023.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	No Compromiso	Periodo Compromiso
	CONTRATO	425	2023
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS DEL SGR EN EL MARCO DE LAS COMPONENTES TERRITORIALES. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.425 DE JUNIO 30 DE 2023			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	\$4.387.500,00	\$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA ✓	\$0,00	\$4.387.500,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	\$4.387.500,00	Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Pesos M/cte

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): SUSY NAVIEE MQUICA GOMEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	19SEPTVARIOS	PUS001MFEO	2023/09/19	\$22,467,291.00	12	Procesado

Detalle de pago	Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Referencia de Pago	Estado
	220610720021	2023/09/19	\$91,000.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	000000800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$91,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	000000800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAY	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$91,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	000000800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$182,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	000000800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$1,872,391.00	27603318	MARIA CONSTANZA MORALE	Banco Bvva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064179476	000000800102838	PAGO VIATICOS	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$2,394,900.00	27603318	MARIA CONSTANZA MORALE	Banco Bvva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064179476	000000800102838	PAGO PASAJES	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$1,365,000.00	1116793680	DIEGO ALEJANDRO CALDER	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24091644262	000000800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$1,365,000.00	1116793680	DIEGO ALEJANDRO CALDER	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24091644262	000000800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$1,365,000.00	1116793680	DIEGO ALEJANDRO CALDER	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24091644262	000000800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$4,387,500.00	17591504	PEDRO NEL REINA TUPANT	Banco Bvva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064183270	000000800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$4,387,500.00	17591504	PEDRO NEL REINA TUPANT	Banco Bvva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064183270	000000800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
	220610720021	2023/09/19	\$4,875,000.00	1116800512	NATALIA HERNANDEZ OCHO	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24063765443	000000800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado