DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202324-00720 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202324	Causado:	21-mar-2024	Impreso	21-mar-2024	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-CONTABILIZACION ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 501-2023 FACTURA ELECTRONICA FEC-27-2024 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $577.833.876,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 17 ABR 2024

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243603000003	RF Honorarios y comisiones pagados a personas naturales	722.319.876,00	11,00 %	79.545.186,00
243627000002	Otras actividades profesionales, cientificas y técnicas n.c.p.	722.319.876,00	1,00 %	7.223.199,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	722.319.876,00	0,50 %	3.611.599,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	722.319.876,00	0,50 %	3.611.599,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	722.319.876,00	0,50 %	3.611.599,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	722.319.876,00	2,00 %	14.446.398,00

Valor Exogena: $722.319.876,00 **Total Deducido:** 112.049.580,00 **Total a pagar:** $465.784.296,00

Valor en letras: Quinientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202324-00295 CONTRATO **No.** 501-2023 **Valor:** $577.833.876,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 00AR220107000202300581

FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS -SGF Bienio 2023-2024)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Mirar Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	04/04/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Sin Situación Fondos	No. Cheque: Legalizado	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró:	Revisó: 13370200000001	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA Res. 772/24
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 03-04-24
HORA: 04:00pm
RECIBIDO: Claudia Diaz

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 320 918 3987

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202324 - 00727

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 17/04/2024,Fecha final: 17/04/2024,

Tercero:	NIT 4607029 EDGAR MARINO DINAS PALACIOS
Fecha:	17-abr-2024 - Orden de pago: SGR202324-00720
Por concepto de:	PAGO-CONTABILIZACION ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 501-2023 FACTURA ELECTRONICA FEC-27-2024 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	501	2023

FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240102000010	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	$465.784.296,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$465.784.296,00
138490000004	Retención En La Fuente	$79.545.186,00	$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	$0,00	$112.049.580,00
138490000004	Retención En La Fuente	$7.223.199,00	$0,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	$3.611.599,00	$0,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	$3.611.599,00	$0,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	$3.611.599,00	$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	$14.446.398,00	$0,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$465.784.296,00	Cuatrocientos Sesenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis 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:	MHdacua	DORIS ZULEIMA ACUA CLERMORT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-81000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-16-10:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171051124	**Fecha Registro:**	2024-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	11524	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-08			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	577.833.876,00	**Valor Deducciones:**	111.959.580,00	**Valor Neto:**	465.874.296,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	577.833.876,00	Valor Deducciones	111.959.580,00	Valor Neto	465.874.296,00	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:	506160009854	**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-2201-0700-2023-00581-0052 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AR81000	CSF	577.833.876,00	0,00	577.833.876,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	7.223.199,00	7.223.199,00	
2-01-04-01-02-01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	79.455.186,00	79.455.186,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	3.611.599,00	3.611.599,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2,000 %	14.446.398,00	14.446.398,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	3.611.599,00	3.611.599,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	3.611.599,00	3.611.599,00	

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	2024-04-01	577.833.876,00	05 NINGUNO	Pagada

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202324-00721 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202324	Causado:	21-mar-2024	Impreso	21-mar-2024	Estado:	Elaborado

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

CONTABILIZACION-PAGO ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 501-2023 FACTURA ELECTRONICA FEC-27-2024 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $144.486.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 17 ABR 2024

Valor Exogena: $0,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $144.486.000,00

Valor en letras: Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202324-00295 CONTRATO **No.** 501-2023 **Valor:** $144.486.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 00AR220107000202300581

FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 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 beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Mirna Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	04/04/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Sin Situacion	Legalizado	C.C.	
Elaboró: Fondos	Revisó: 1337020000001	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

Res-772/24

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

<<<<<GOBERNACIÓN DE ARAUCA>>>>>

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 03-04-24
HORA: 04:00pm
RECIBIDO: Claudia Diaz

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 320 918 3987

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202324 - 00728

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 17/04/2024,Fecha final: 17/04/2024,

Tercero:	NIT 4607029 EDGAR MARINO DINAS PALACIOS
Fecha:	17-abr-2024 - Orden de pago: SGR202324-00721
Por concepto de:	CONTABILIZACION-PAGO ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 501-2023 FACTURA ELECTRONICA FEC-27-2024 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	501	2023

FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240102000010	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	$144.486.000,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$144.486.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$144.486.000,00	Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil 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: MHdacua DORIS ZULEIMA ACUA CLERMORT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-10:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171051624	**Fecha Registro:**	2024-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	11624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-08			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	144.486.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	144.486.000,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**144.486.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**144.486.000,00**	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:	506160009854	**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-2201-0700-2023-00581-0052 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DE LA SEGUNDA LENGUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AR81000	CSF	144.486.000,00	0,00	144.486.000,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	2024-04-01	144.486.000,00	05 NINGUNO	Pagada