DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202324-00749 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202324	Causado:	05-abr-2024	Impreso	05-abr-2024	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 ANTICIPO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 001/2024. objeto contractual: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **Total registros:** $28.274.400,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 29 ABR 2024

Valor Exogena: $28.274.400,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $28.274.400,00

Valor en letras: Veintiocho Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202324-00378 CONTRATO **No.** 001-2024 **Valor:** $28.274.400,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 702110002023005810187023

APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA 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:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Sin situacion	Legalizado	C.C.	
Elaboró: Fondos	Revisó: 1339020000001	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA
Res. 830/24

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 15-04-24
HORA: 11:40am
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 - 00734

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 29/04/2024,Fecha final: 29/04/2024,

Tercero:	NIT 900199755 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA -COAMDESOR
Fecha:	29-abr.-2024 - Orden de pago: SGR202324-00749
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 001/2024. objeto contractual: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	001	2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$28.274.400,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$28.274.400,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$28.274.400,00	Veintiocho Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/cte

Elaborado **Aprobado** **Contabilizado** **Firma y sello del beneficiario**

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha de Impresión: 29/04/2024 *Hora:* 15:26:49 *Página 1 de 1*

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

SPGR

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:	2024-04-27-10:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171845424	Fecha Registro:	2024-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	14524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-18			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	28.274.400,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	28.274.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.274.400,0 0	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.274.400,00	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:	137530135	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Ahorro	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-1702-1100-2023-00581-0187 APOYO PARA LA GESTIÓN Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AR81000	CSF	28.274.400,00	0,00	28.274.400,00			

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	2024-04-05	28.274.400,00	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada