

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202526-00171 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	08-ago.-2025	Impraso	08-ago.-2025	Estado:	Elaborado
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 1116779249-2 JONATHAN MESA DIAZ				C.C. 1116779249 JONATHAN MESA DIAZ			
PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.APOYO LOGÍSTICO ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 488/2024							

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	2.000.000,00	0,50 %	10.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PROFRONTERA	2.000.000,00	0,50 %	10.000,00
242407000008	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2.000.000,00	2,00 %	40.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	2.000.000,00	0,50 %	10.000,00
242627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	2.000.000,00	1,00 %	20.000,00

CODIGO DIAN: 50 89 Viáticos OPS	Total registros:	\$2.000.000,00
CANCELADO 22 AGO 2025		
OBSERVACIONES:		

Valor Exogena:	\$2.000.000,00	Total Deducido:	90.000,00	Total a pagar:	\$1.910.000,00
Valor en letras:	Dos Millones Pesos M/cte				

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No.	SGR202526-00209	CONTRATO	No. 488-2024	Valor:	\$2.000.000,00
Tipo presupuesto:	GASTOS DE INVERSION			Imputación:	410215002024005810089021
FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL -DEPARTAMENTOS - SSF Bienio 2025-2026)					

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	<i>[Firma]</i>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Juzgado:		Fecha:	13/08/2025

Entrega del cheque al beneficiario

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

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN
SECRETARIA DE HACIENDA

[Firma]
DEC-949-25
YEINI YIRET CHIVATA CALDERÓN
E. 2106/25

SECRETARÍA DE HACIENDA ARAUCA
FECHA: 13 Ago / 25
HORA: 3:20 PM
RECIBIDO: Jesika RB

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No.

SGR202526 - 00154

Legalizado

Filtros Aplicados: Estado: Legalizado, Fecha inicial: 22/08/2025, Fecha final: 22/08/2025,

Tercero:	NIT 1116779249 JONATHAN MESA DIAZ
Fecha:	22-ago.-2025 - Orden de pago: SGR202526-00171
Por concepto de:	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.APOYO LOGÍSTICO ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 468/2024

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
ASISTENCIA PROFESIONAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA	CONTRATO	468	2024

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	\$1.910.000,00	\$0,00
133702000001 ✓	Sistema general de regalías. ✓	\$0,00	\$1.910.000,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	\$10.000,00	\$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	\$0,00	\$90.000,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	\$10.000,00	\$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	\$40.000,00	\$0,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	\$10.000,00	\$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	\$20.000,00	\$0,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		\$1.910.000,00	Un Millon Novecientos Diez Mil Pesos M/cte

RCM

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

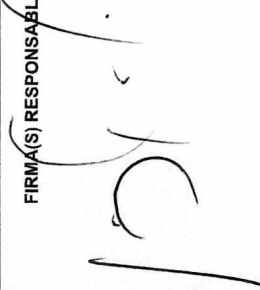
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
			TARIFA				
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800102838	1,000 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	20.000,00	20.000,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	0,500 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	10.000,00	10.000,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	2,000 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	40.000,00	40.000,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	0,500 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	10.000,00	10.000,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	0,500 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	10.000,00	10.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-81000 - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-08-08	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Cuenta por pagar - Comprobante.

Unidad Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHespinos
02-81000
2025-08-08-2:27 p. m.

FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	19325	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		
Estado:	Racitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de servicios a personas declaradas	Nro. Compromiso:	14225	Nro. Cdp:	14725
Caja menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.000.000,00	Valor Iva:		Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:	1116779249	Razon Social:	JONATHAN MESA DIAZ				

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:

PAGO PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 468/2024.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1 - 202 762 725

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario: Subjuntin:
 Unidad o Subunidad:
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

MHtespinos
 02-81000
 2025-08-08-2:26 p. m.

FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16525	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	COP-Pesos	2.000.000,00		
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	90.000,00	Valor Neto:	1.910.000,00	Nro. Compromiso:	14225	Nro. Cdp:	14725		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2086		
Identificacion:	1116779249	Razon Social:	JONATHAN MESA DIAZ	TERCERO				Medio de Pago:	Abito en cuenta
Numero:	24054593923	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	CUENTA BANCARIA				Ahorro	Activa
Numero:	19325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	DOCUMENTO SOPORTE				Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:						Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	00AR-4102-1500-2024-00581-0089 FORTALECIMIENTO SOCIOECONOMICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Nación	AR81000	CSF	2025-08-08	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-08-08	Generada	2.000.000,00



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Subscritor:
 Unidad e Subunidad:
 Ejecutor/ Subejecutor:
 Fecha y Hora Sistema

MHespinos
 02-81000
 2025-08-08-2.26 p. m.

FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2.000.000,00	0,500 %	10.000,00	10.000,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2.000.000,00	0,500 %	10.000,00	10.000,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2.000.000,00	0,500 %	10.000,00	10.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2.000.000,00	2,000 %	40.000,00	40.000,00
2-07-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA,OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2.000.000,00	1,000 %	20.000,00	20.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)