

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera  
SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. SGR202526-00172 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	08-ago.-2025	Impreso:	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 31 DE JULIO DEL 2025. 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							

### DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4.000.000,00	0,50 %	20.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	4.000.000,00	0,50 %	20.000,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	4.000.000,00	2,00 %	80.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	4.000.000,00	0,50 %	20.000,00
243627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	4.000.000,00	1,00 %	40.000,00

<b>CODIGO DIAN:</b> 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES	<b>Total registros:</b> 22	<b>Valor:</b> \$4.000.000,00
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>CANCELADO 22 AGO 2025</b>	

<b>Valor Externa:</b> \$4.000.000,00	<b>Total Deducido:</b> 180.000,00	<b>Total a pagar:</b> \$3.820.000,00
<b>Valor en letras:</b> Cuatro Millones Pesos M/cte		

### DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

<b>Registro No.</b> SGR202526-00209	<b>CONTRATO</b> No. 468-2024	<b>Valor:</b> \$4.000.000,00
<b>Tipo presupuesto:</b> GASTOS DE INVERSION		<b>Imputación:</b> 410215002024005810089021
<b>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)</b>		

### SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI	Proceso N°:	Revisó:	Tina Villanueva
NO	Juzgado:	Fecha:	13/08/2025

### Entrega del cheque al beneficiario

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

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA  
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON  
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeni Yiret Chivata Calderon  
R. 2106/25

SECRETARIA DE HACIENDA ARAUCA  
FECHA: 13 AGO 2025  
HORA: 3PM  
RECIBIDO: JESICA

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

## Comprobante de egreso No.

## SGR202526 - 00162

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: SGR202526-00172
Por concepto de:	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 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	\$3.820.000,00	\$0,00
133702000001 ✓	Sistema general de regalías. ✓	\$0,00	\$3.820.000,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	\$20.000,00	\$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	\$0,00	\$180.000,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	\$20.000,00	\$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	\$80.000,00	\$0,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	\$20.000,00	\$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	\$40.000,00	\$0,00

### Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		\$3.820.000,00	Tres Millones Ochocientos Veinte Mil Pesos M/cte

RCM

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

\_\_\_\_\_

Fecha de recibido:

\_\_\_\_\_

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhaperezp ARNOVIS PEREZ PADILLA  
 Unidad ó Subunidad: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-21-5:22 p. m.



<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	202762925	Fecha Registro:	2025-08-14
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16625
Fecha Máxima Pago:	2025-08-19	Comprobante Contable de la Generación:	0,00
Valor Bruto:	4.000.000,00	Tasa de Cambio:	3.820.000,00
Valor Deducciones:		Valor Neto:	3.820.000,00
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Neto:	3.820.000,00
Valor Deducciones:		Moneda Base Compra:	
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor MBC:	

<b>VALORES PAGADOS</b>			
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Neto:	3.820.000,00
Valor Deducciones:		Moneda Base Compra:	
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor MBC:	

<b>REINTEGROS</b>			
Numeros			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
No Recaudado:			
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 116779249 Razon Social: JONATHAN MESA DIAZ Medio de Pago: Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	24054593923	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TESORERIA			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro		Tipo:	Ahorro
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Estado:	Activa
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha:	

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA / 00AR-4102-1500-2024-00581-0089 FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA		Nación	AR81000	CSF	4.000.000,00
		Valor Pagado	Pesos	Moneda	Valor Reintegrado
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
		Pesos	Moneda	Moneda	Moneda Extranjera

**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 DISTRICTALES Y MUNICIPALES- ICA. OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800102838	1,000 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	40.000,00	40.000,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	0,500 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	20.000,00	20.000,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	2,000 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	80.000,00	80.000,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	0,500 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	20.000,00	20.000,00		
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	0,500 %	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	20.000,00	20.000,00		

**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	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Cuenta por pagar - Comprobante

Usario Solicitante: FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ  
Unidad o Subunidad: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA  
Ejecutor: Salomón  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-2:54 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	19425	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	Nro. Cdp:	14725
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios personas declarantes	Nro. Compromiso:	44225	Tasa de Cambio:	0.00
Caja menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Valor Antes del Iva:	4.000.000,00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	4.000.000,00		
Identificacion:	11-6779249	Razon Social:	JONATHAN MESA DIAZ	TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.: PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 488/2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1- 202 762 925



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Sub-unidad:  
Ejecutora Sub-entidad:

MHfespinos  
02-81000

FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ  
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-08-2:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16625	Fecha Registro:	2025-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	COP-Pesos
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Tasa de Cambio:
Valor Deducciones:	180.000,00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	14225	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Saldo x Ordenar Moneda Original:
				Comprobante Contable:	2087	Nro. Cdp:
						14725

TERCERO

Identificacion:	1116779249	Razon Social:	JONATHAN MESA DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24054583923	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro
Numero:	19425	Tipo:	Honorarios personas declarantes	Estado:	Activa
Numero:		Identificacion:	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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Objeto:

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	4.000.000,00



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:

MHespinos  
02-81000  
FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ  
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema

2025-08-08 2:59 p. m.

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	4.000.000,00	0,500 %	20.000,00	20.000,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	4.000.000,00	0,500 %	20.000,00	20.000,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	4.000.000,00	0,500 %	20.000,00	20.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	4.000.000,00	2,000 %	80.000,00	80.000,00
2-01-95-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA, OTRAS CIUDADES -ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	4.000.000,00	1,000 %	40.000,00	40.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)