

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2024-05768 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	05-dic.-2024	Impreso	05-dic.-2024	Estado:	Elaborado
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 1094265579-2 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA				C.C. 1094265579 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA			
PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 253 DE OCTUBRE 03 DEL 2024.							
CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS		PAGADO 16 DIC 2024		Total registros:		\$5.000.000,00	
OBSERVACIONES:							

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	5.000.000,00	0,50 %	25.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	5.000.000,00	0,50 %	25.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	5.000.000,00	0,50 %	25.000,00
243627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	5.000.000,00	1,00 %	50.000,00

Valor Exogena: \$5.000.000,00 Total Deducido: 125.000,00 Total a pagar: \$4.875.000,00
 Valor en letras: Cinco Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2024-02734 CONTRATO No. 253-2024 Valor: \$5.000.000,00
 Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION ARAUCA MEJOR Imputación: 0902081522011062046
 APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Prestación de servicio educativo CSF)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI	Proceso N°:	Revisó:	Mina Williams
NO	Juzgado:	Fecha:	10/12/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: BBVA	No. Cheque: Pago Arrol	Nombre de quien recibe: c.c.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

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

[Handwritten Signature]
Yeini Yiet Chivata Calderón
E. 15/12/24

TESORERIA OPTAL ARAUCA
FECHA: 09-12-24
HORA: 03:00 pm
RECIBIDO: Chivata

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 05707

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 16/12/2024, Fecha final: 16/12/2024, Cuenta bancaria: 514,

Tercero:	NIT 1094265579 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA
Fecha:	16-dic.-2024 - Orden de pago: 2024-05768
Por concepto de:	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 253 DE OCTUBRE 03 DEL 2024.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
	CONTRATO	253	2024
APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (Profesional 3)			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	\$4.875.000,00	\$0,00
111006005010	Cta de ahorros No. 064-29922-5 Departamento de Arauca Cuenta Maestra SO	\$0,00	\$4.875.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	Pago Virtu	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	\$4.875.000,00	Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Pesos M/cte

Carolina

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Dec/24 09:03:54

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
TAPIAS MAZUERA JANETH ANDREA	506100017959	4.875.000,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010942655790
Nombre:	TAPIAS MAZUERA JANETH ANDREA	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	506100017959
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	4.875.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	520	Concepto 2:	cto 253/24

PAGADO 16 DIC 2024