

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-02333 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	19-jun.-2025	Impreso:	19-jun.-2025	Estado:	Elaborado
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 1020734893-4 JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR				C.C. 1020734893 JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR			
PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 216 DE MAYO 09 DE 2025.							

DEDUCCIONES

CódigoPUC	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
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	2.000.000,00	0,50 %	10.000,00
243627000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	2.000.000,00	1,00 %	20.000,00

CÓDIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES

Total registros: \$2.000.000,00

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: \$2.000.000,00 Total Deducido: 50.000,00 Total a pagar: \$1.950.000,00
Valor en letras: Dos Millones Pesos M/cte

CANCELADO 26 JUN 2025

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-01035 CONTRATO No. 216-2025 Valor: \$2.000.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 032120202008030980059
Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales N.C.P. (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarías)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI	Proceso N°:	Revisó:	Mirza Villanueva
NO	Juzgado:	Fecha:	20/06/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-occidente	pagos virtual	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
Clarte-iva			

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderón
Res 2106/25

TESORERIA OPTAL ARAUCA
FECHA: 20-06-25
HORA: 10-10
RECIBIDO: Clarte Dta

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No.**2025 - 02301****Pagado**

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 26/06/2025, Fecha final: 26/06/2025, Cuenta bancaria: 551,

Tercero:	NIT 1020734893 JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR
Fecha:	26-jun.-2025 - Orden de pago: 2025-02333
Por concepto de:	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 216 DE MAYO 09 DE 2025.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
	CONTRATO	216	2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE COORDINACION JURIDICA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.216 DE MAYO 09 DE 2025			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249055000001	SERVICIOS TECNICOS	\$1.950.000,00	\$0,00
111005009007	Cuenta Corriente Remunerada 700894538 ✓ Departamento de Arauca Aportes del Presupuesto Nacional IVA	\$0,00	\$1.950.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 890300279 BANCO DE OCCIDENTE	\$1.950.000,00	Un Millon Novecientos Cincuenta Mil Pesos M/cte

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:



www.bancodeoccidente.com.co

Archivos Cargados

Estimado (a): ROSA CONSUELO MUJICA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	4538VARIOS20	ORT004LCWU	2025-06-20	\$687,217.605.03	11

Encabezado

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	Producto Destino	No. Identificación	Entidad Financiera Destino	Forma de Pago	Tipo Producto	Información Adicional	Estado
700894538	2025/06/20	\$4,483,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137132817	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	IMPUESTO ICA	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$600,034,105.03	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	19300001488	9015396819	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Corriente	PAGO PARCIAL 1 ORDEN COMPRA 140499	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$1,950,000.00	JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR	488451178484	1020734893	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$16,597,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	064012719	8001028385	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Corriente	RETENCION EN LA FUENTE	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$14,887,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137369492	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	ESTAMPILLA PROCULTURA	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$11,158,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137437919	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$3,729,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137278727	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$3,729,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137089983	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$21,200,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	610010589	8001028385	BANCO POPULAR	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	IMPUESTO IVA	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$3,719,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137089991	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	Exitoso
700894538	2025/06/20	\$3,729,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137291522	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Exitoso



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**ARAUCA,
ARAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

17/06/2025 ✓

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR** con **Cédula de Ciudadanía** número **1020734893** ✓

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS ✓

Número

0550488451178484 ✓

Fecha de apertura

03/03/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA