

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-03038 (ORIGINAL)

Periodo: 2025 Causado: 14-jul.-2025 Impreso: 14-jul.-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

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE COORDINACION JURIDICA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION DE ARAUCA. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 216 DE MAYO 09 DE 2025

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	2.000.000,00	0,50 %	10.000,00
242407000005	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

CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS

CANCELADO 23 JUL 2025

Total registros: \$2.000.000,00

OBSERVACIONES:

Valor original: \$2.000.000,00 Total Deducido: 50.000,00 Total a pagar: \$1.950.000,00

Valor en letras: Dos Millones Pesos M/cto

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-01035 CONTRATO No. 216-2025 Valor: \$2.000.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 032120202008030990059
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:	19-07-2025
NO	Juzgado:	Fecha:	14/07/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Ban-occidente	No. Cheque: pago virtual	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Revisó: Clarette-IVA	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINIYIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

YEINIYIRET CHIVATA CALDERON
E. 2106/25

TESORERIA OPTAL ARAUCA
FECHA: 14/07/25
HORA: 3:30pm
RECIBIDO: JESSICA SOTO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No.

2025 - 02822

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 23/07/2025, Fecha final: 23/07/2025, Cuenta bancaria: 551,

Tercero:	NIT 1020734893 JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR
Fecha:	23-jul.-2025 - Orden de pago: 2025-03036
Por concepto de:	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 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

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:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	4538SUELDO515	OSO004K1NU	2025-07-15	\$34,150,000.00	15

Encabezado						Producto Destino	No. Identificación	Entidad Financiera Destino	Forma de Pago	Tipo Producto	Información Adicional	Estado
700894538			2025/07/15	\$171,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137291522	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Exito
700894538			2025/07/15	\$342,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137132817	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	IMPUESTO ICA	Exito
700894538			2025/07/15	\$4,095,000.00	CLAUDIA MILENA ZULUAGA ARIAS	31739459551	24694593	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$2,340,000.00	ALVEY EUGENIO HURTADO GIRALDO	137510392	1116783528	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$4,875,000.00	ANY CATALINA URIBE BRAVO	91223672308	1116796333	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$2,145,000.00	LAURA JULIANA HERRERA RODRIGUE	31783359819	1006453739	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$1,950,000.00	JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR	488451178484	1020734893	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$171,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137089983	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Exito
700894538			2025/07/15	\$2,145,000.00	DAVID ESTEBAN RIVERA TELADA	24108590845	1102798459	BANCO CAJA SOCIAL	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$171,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137278727	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Exito
700894538			2025/07/15	\$2,340,000.00	MARIA HELENA EUGENIO RINCON	064238702	63394376	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$1,807,500.00	KEVIN ANDRES DOCTOR RIVERA	064004587	1116811520	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$4,095,000.00	MARIA HELENA AGUDELO ALFARO	064342264	1116793385	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$4,095,000.00	MINON ELIZABETH VILLAMIZAR PES	24050090718	68295434	BANCO CAJA SOCIAL	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito
700894538			2025/07/15	\$3,607,500.00	ALEXA FERNANDA CARRILLO RUIZ	31700000862	1115739887	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exito



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

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

09/07/2025

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