

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera  
SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. 2025-03659 (ORIGINAL)

|                                             |      |          |              |                                            |              |         |           |
|---------------------------------------------|------|----------|--------------|--------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Periodo:                                    | 2025 | Causado: | 20-ago.-2025 | Impreso:                                   | 20-ago.-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 |              |         |           |

CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 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 02 HONORARIOS Y COMISIONES | Total registros: | \$2.000.000,00 |
| OBSERVACIONES: | CANCELADO 29 AGO 2025         |                  |                |

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

### DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

|                                                                                                                                                              |                          |          |              |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|
| Registro No.                                                                                                                                                 | 2025-01035               | CONTRATO | No. 216-2025 | Valor:      | \$2.000.000,00        |
| Tipo presupuesto:                                                                                                                                            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |          |              | Imputación: | 032120202008030890059 |
| 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: | 21/08/2025 |
| NO | Juzgado:    | Fecha:  | 21/08/2025 |

### Entrega del cheque al beneficiario

|               |              |                         |                                |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| Banco:        | No. Cheque:  | Nombre de quien recibe: | Firma y sello del beneficiario |
| Ban-Occidente | pago virtual | C.C.                    |                                |
| Elaboró:      | Revisó:      | Fecha del recibo:       |                                |
| Glac de-iva.  |              |                         |                                |

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA  
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON  
SECRETARIA DE HACIENDA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON  
E. 21/08/25

TESORERIA DEPARTAMENTO ARAUCA  
FECHA: 21/08/25  
HORA: 9am  
RECIBIDO: JENKA SP



# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

**Comprobante de egreso No. 2025 - 03921**

**Pagado**

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 29/08/2025, Fecha final: 29/08/2025, Cuenta bancaria: 551,

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercero:         | NIT 1020734893 JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha:           | 29-ago.-2025 - Orden de pago: 2025-03659                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Por concepto de: | CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 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<br>Departamento de Arauca Aportes del<br>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 | MENSU94538     | OTY004QB3U             | 2025-08-25  | \$14,703,543.00     | 10                     |

| Encabezado      |               |                |                               |                  |                    |                            |                            |                  |                            |        |  |  |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|--|--|
| Producto Origen | Fecha de Pago | Valor a Pagar  | Nombre Beneficiario           | Producto Destino | No. Identificación | Entidad Financiera Destino | Forma de Pago              | Tipo Producto    | Informacion Adicional      | Estado |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$107,000.00   | DEPARTAMENTO DE ARAUCA        | 220610720021     | 8001028385         | BANCO POPULAR              | Abono Cuenta Entidad AVAL  | Cuenta Ahorros   | IVA                        | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$3,533,490.00 | CESAR SIERRA SIERRA           | 31727843879      | 17529401           | BANCOLOMBIA                | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros   | PAGO MENSUALIDAD           | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$2,340,000.00 | ALVEY EUGENIO HURTADO GIRALDO | 137510392        | 1116783528         | BANCO DE BOGOTA            | Abono Cuenta Entidad AVAL  | Cuenta Ahorros   | PAGO MENSUALIDAD           | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$1,950,000.00 | JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR    | 488451178484     | 1020734893         | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros   | PAGO MENSUALIDAD           | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$40,500.00    | DEPARTAMENTO DE ARAUCA        | 137291522        | 8001028385         | BANCO DE BOGOTA            | Abono Cuenta Entidad AVAL  | Cuenta Ahorros   | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$81,000.00    | DEPARTAMENTO DE ARAUCA        | 137132817        | 8001028385         | BANCO DE BOGOTA            | Abono Cuenta Entidad AVAL  | Cuenta Ahorros   | IMPUESTO ICA               | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$40,500.00    | DEPARTAMENTO DE ARAUCA        | 137278727        | 8001028385         | BANCO DE BOGOTA            | Abono Cuenta Entidad AVAL  | Cuenta Corriente | ESTAMPILLA PRODESARROLLO   | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$5,847,553.00 | EMPRESA EMSESPA ESP           | 506069997787     | 8001135499         | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Corriente | PAGO SERVICIOS             | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$40,500.00    | DEPARTAMENTO DE ARAUCA        | 137089983        | 8001028385         | BANCO DE BOGOTA            | Abono Cuenta Entidad AVAL  | Cuenta Ahorros   | ESTAMPILLA PROFRONTERA     | Exito  |  |  |
| 700894538       | 2025/08/26    | \$723,000.00   | CESAR SIERRA SIERRA           | 31727843879      | 17529401           | BANCOLOMBIA                | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros   | PAGO DESPLAZAMIENTO        | Exito  |  |  |





## CERTIFICADO

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

13/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JUAN SALAZAR PORTELA**  
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**