

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA,

Orden de Pago No. 2025-04739 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	06-oct.-2025	Impreso:	06-oct.-2025	Estado:	Elaborado
----------	------	----------	--------------	----------	--------------	---------	-----------

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
-------------------------------	--------------------------------------

NIT 1094265579-2 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA	C.C. 1094265579 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA
---	--

CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2025. APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (Profesional de apoyo pedagógico 4). Contrato de Prestación de Servicios No. 226/2025

DEDUCCIONES

CódigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	2.487.500,00	0,50 %	12.500,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	2.487.500,00	0,50 %	12.500,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	2.487.500,00	0,50 %	12.500,00
243827000002	Actividades de apoyo a la educación.	2.487.500,00	0,90 %	20.000,00

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES	Total registros:	\$2.487.500,00
--	------------------	----------------

OBSERVACIONES:

Valor Exogena:	\$2.487.500,00	Total Deducido:	57.500,00	Total a pagar:	\$2.430.000,00
----------------	----------------	-----------------	-----------	----------------	----------------

Valor en letras:	Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Pesos M/cte
------------------	---

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No.	2025-01052	CONTRATO	No. 226-2025	Valor:	\$2.487.500,00
--------------	------------	----------	--------------	--------	----------------

Tipo presupuesto:	GASTOS DE INVERSION	Imputación:	0802081522012061052
-------------------	---------------------	-------------	---------------------

APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS 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:	Tina Villanueva
NO	X	Juzgado:		Fecha:	07/10/2025

Entrega del cheque al beneficiario

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

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEIN YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL. ARAUCA

FECHA: 07-10-25
HORA: 06:00 pm
RECIBIDO: Check Dta

YEIN YIRET CHIVATA CALDERON
2.2106/25

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 04650

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 14/10/2025, Fecha final: 14/10/2025, Cuenta bancaria: 514,

Tercero:	NIT 1094265579 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA
Fecha:	14-oct.-2025 - Orden de pago: 2025-04739
Por concepto de:	CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2025. APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (Profesional de apoyo pedagógico 4). Contrato de Prestación de Servicios No. 226/2025

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	No Compromiso	Periodo Compromis
	CONTRATO	226	2025
APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (Profesional de apoyo pedagógico 4). Contrato de Prestación de Servicios No. 226/2025			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	\$2.430.000,00	\$0,00
111006005010	Cta de ahorros No. 064-29922-5 Departamento de Arauca Cuenta Maestra SO	\$0,00	\$2.430.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Nota Debito	Pago Virtu	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	\$2.430.000,00	Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil Pesos M/cte

Carmen A. Orjiza

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Oct/25 10:31:07

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
TAPIAS MAZUERA JANETH ANDREA	506100017959	2.430.000,00	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:	2.430.000,00 ✓	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	520	Concepto 2:	12ag26agoOP4739 ✓



DAVIVIENDA

211

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**SARAVENA,
ARAUCA,
COLOMBIA,
GOBERNACION DE ARAUCA**

02/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1094265579**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	506100017959
Fecha de apertura	16/02/2010

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA