

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-04993 (ORIGINAL)

Periodo: 2025 Causado: 20-oct.-2025 Impreso: 20-oct.-2025 Estado: Elaborado

Razon Social del Beneficiario Representante Legal del Beneficiario

NIT 1116783858-3 MABEL ANDREA MARTINEZ MEDINA C.C. 1116783858 MABEL ANDREA MARTINEZ MEDINA

CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.457 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2025

DEDUCCIONES

CódigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4.200.000,00	0,50 %	21.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	4.200.000,00	0,50 %	21.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0,5%)	4.200.000,00	0,50 %	21.000,00
243627000002	Actividades jurídicas.	4.200.000,00	1,00 %	42.000,00

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES

Total registros: \$4.200.000,00

OBSERVACIONES:

CANCELADO 31 OCT 2025

Valor Exogena: \$4.200.000,00 Total Deducido: 105.000,00

Total a pagar: \$4.095.000,00

Valor en letras: Cuatro Millones Dcientos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-02554 CONTRATO No. 457-2025 Valor: \$4.200.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 032120202008020103059
Servicios De Documentación Y Certificación Jurídica (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarias)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI	Proceso N°:	Revisó: Mra Villanueva
NO X	Juzgado:	Fecha: 23/10/2025

Entrega del cheque al beneficiario

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

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
E. 2106/25

TESORERIA OPTAL ARAUCA
FECHA: 23/10/2025
HORA: 4pm
RECIBIDO: Ferrasob

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 05168

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 31/10/2025, Fecha final: 31/10/2025, Cuenta bancaria: 551,

Tercero:	NIT 1116783858 MABEL ANDREA MARTINEZ MEDINA
Fecha:	31-oct.-2025 - Orden de pago: 2025-04993
Por concepto de:	CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.457 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2025

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
	CONTRATO	457	2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.457 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2025			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	\$4.095.000,00	\$0,00
111005009007	Cuenta Corriente Remunerada 700894538 Departamento de Arauca Aportes del Presupuesto Nacional IVA	\$0,00	\$4.095.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 890300279 BANCO DE OCCIDENTE	\$4.095.000,00	Cuatro Millones Noventa y Cinco Mil Pesos M/cte

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:



Archivos Cargados

Estimado (a): ROSA CONSUELO MUJICA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	No. Registros Enviados	
			Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	24MENSUA538	OXA004OT1U	2025-10-24	\$44,205,960.00
				17

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	2025/10/27	\$3,607,490.00	AGNIA ANDREINA MENDEZ MORALES	506000189718	68306309	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$4,095,000.00	MABEL ANDREA MARTINEZ MEDINA	064365695	1116783858	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$4,873,000.00	FRANCISCO JAVIER ORJUELA RODRI	064006129	79942267	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$217,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137278727	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$4,874,980.00	MAYERLY EMPERATRIZ MARTINEZ P	064287212	1018425438	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$723,000.00	CESAR SIERRA SIERRA	31727843879	17529401	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO DESPLAZAMIENTO	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$3,120,000.00	DUIVER RENTERIA RIOS	064005798	11807686	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$3,533,490.00	CESAR SIERRA SIERRA	31727843879	17529401	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$3,607,500.00	ELVIS DANIEL ZAPARDIEL ILLERA	24141975582	1116791482	BANCO CAJA SOCIAL	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$736,000.00	AGNIA ANDREINA MENDEZ MORALES	506000189718	68306309	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO APOYO LOGISTICO	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$4,095,000.00	RICARDO ESNEIDER GARCES HIDALG	230720109289	1116777498	BANCO POPULAR	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$217,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137089983	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$217,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137291522	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$4,873,000.00	GEYMAR JULIAN GARNICA REYES	0195040019	1098691018	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$4,873,000.00	ANA AVELINA BOTELLO LLANES	0842223455	60378483	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$435,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137132817	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	IMPUESTO ICA	Exitoso
700894538	2025/10/27	\$107,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	610010589	8001028385	BANCO POPULAR	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	IMPUESTO IVA	Exitoso



Creando Oportunidades

72

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente MABEL ANDREA MARTINEZ MEDINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,116,783,858 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 064365695, abierta el 26 de junio de 2020, cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 10 de octubre de 2025.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0064365695
Cuenta de 16 dígitos:	0064000200365695
Cuenta de 20 dígitos:	00130064000200365695

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.