

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-05739 (ORIGINAL)

Periodo: 2025 Causado: 11-nov.-2025 Impreso: 11-nov.-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

CONTABILIZACION-PAGO PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN JURÍDICA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 438 DE SEPTIEMBRE 05 DE 2025

DEDUCCIONES

CódigoPUC	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

Total registros: \$2.000.000,00

OBSERVACIONES:

CANCELADO 19 NOV 2025

Valor Exogena: \$2.000.000,00

Total Deducido: \$60.000,00

Total a pagar: \$1.950.000,00

Valor en letras: Dos Millones Pesos Míles

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-02489 CONTRATO No. 438-2025
 Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales N.C.P. (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)
 Valor: \$2.000.000,00
 Imputación: 032120202008030990059

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI	Proceso N°:	Revisó:
NO	Juzgado:	Fecha:

Entrega del cheque al beneficiario

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

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

VIVET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

YENI VIVET CHIVATA CALDERON
R. 2106/25

TESORERIA ARAUCA
FECHA: 12/25
HORA: 11:05
RECIBIDO: [Firma]

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 05555

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 19/11/2025, Fecha final: 19/11/2025, Cuenta bancaria: 551,

Tercero:	NIT 1020734893 JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR
Fecha:	19-nov.-2025 - Orden de pago: 2025-05739
Por concepto de:	CONTABILIZACION-PAGO PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN JURÍDICA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.438 DE SEPTIEMBRE 05 DE 2025

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
	CONTRATO	438	2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN JURÍDICA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.438 DE SEPTIEMBRE 05 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	4538SUS13	OXL004QKNU	2025-11-12	\$34,098,000.00	14

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	2025/11/13	\$4,095,000.00	TOMAS ALEJANDRO BLANCO RODRIGU	26505210063	17597060	BANCO CAJA SOCIAL	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$4,873,000.00	JESSICA PAOLA GONZALEZ MILLAN	064324189	1116788168	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$170,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137278727	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$170,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137089983	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$2,340,000.00	ALVEY EUGENIO HURTADO GIRALDO	137510392	1116783528	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$2,145,000.00	DAYANNA RODRIGUEZ ALARCON	064006549	1007358987	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$1,950,000.00	CLAUDIA PATRICIA DIAZ PARALES	064293483	68297461	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$4,095,000.00	DAYANA MILENA MORENO PABON	0550488405646115	1116801709	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$1,950,000.00	JUAN DIEGO PORTELA SALAZAR	488451178484	1020734893	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$4,095,000.00	ERIKA TATIANA ZAPATA LOPEZ	064222797	1116796286	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$170,500.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137291522	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$4,095,000.00	LUISA ISABEL TOVAR MARTINEZ	24050857959	1098666185	BANCO CAJA SOCIAL	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$341,000.00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137132817	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	IMPUESTO ICA	Exitoso
700894538	2025/11/13	\$3,607,500.00	DANIEL ALEJANDRO MOJOCOA DIAZ	80286106707	1192791598	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso



CERTIFICADO

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

05/11/2025 ✓

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
Fecha de apertura

0550488451178484 ✓
03/03/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA