

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. 2026-1414 (ORIGINAL)

|          |      |          |              |         |              |         |             |
|----------|------|----------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|
| Período: | 2026 | Causado: | 10-abr.-2026 | Impreso | 10-abr.-2026 | Estado: | Elaborado ✓ |
|----------|------|----------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Razon Social del Beneficiario</b>  | <b>Representante Legal del Beneficiario</b> |
| NIT 79753022-0 EDDIE YOVANNY MILLAN ✓ | C.C. 79753022 EDDIE YOVANNY MILLAN          |

CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTANCIAS TERRITORIALES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ETAPAS DE FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA). BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 183-2026 ENERO 30.

**DEDUCCIONES**

| CodigoPUC    | Deducción  | Base         | Porcentaje | Valor deducido |
|--------------|--|--------------|------------|----------------|
| 243627000002 | Otros actividades profesionales, científicas y técnicas n.e.p. ✓ | 6.177.510,00 | 1,00 %     | 62.000,00      |

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES | Total registros: ✓ | \$6.177.510,00 |
| <b>CANCELADO 21 ABR 2026</b>               |                    |                |
| OBSERVACIONES:                             |                    |                |

|                  |  |                   |           |                  |                |
|------------------|--|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| Valor Exogena:   | \$6.177.510,00   | Total Deducido: ✓ | 62.000,00 | Total a pagar: ✓ | \$6.115.510,00 |
| Valor en letras: | Seis Millones Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Diez Pesos M/cte |                   |           |                  |                |

**DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES**

|  |                     |          |                |             |                     |
|--|---------------------|----------|----------------|-------------|---------------------|
| Registro No.   | 2026-00311          | CONTRATO | No. 183-2026 ✓ | Valor:      | \$6.177.510,00      |
| Tipo presupuesto:  | GASTOS DE INVERSION |          |                | Imputación: | 1601071245033072059 |
| Servicio de asistencia técnica a las instancias territoriales del consejo departamental para la gestión del riesgo de desastres en las etapas de formulación, evaluación y seguimiento de proyectos en el departamento de Arauca. (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: | Tina Calderon ✓ |
| NO | x | Juzgado:    |  | Fecha:  | 10/04/2026      |

**Entrega del cheque al beneficiario**

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

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA  
GOBERNADOR DE ARAUCA

YENNI YIRET CHIVATA CALDERON  
SECRETARIA DE HACIENDA

Yenni Yiret Chivata Calderon  
 R-2106/25 ✓

**TESORERIA OPTAL ARAUCA**  
 FECHA: 14 04 2026 ✓  
 HORA: 3:30 pm  
 RECIBIDO: William Perera ✓

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

## Comprobante de egreso No. 2026 - 01409

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 21/04/2026, Fecha final: 21/04/2026, Cuenta bancaria: 551,

|                  |  |
|------------------|--|
| Tercero:         | NIT 79753022 EDDIE YOVANNY MILLAN  |
| Fecha:           | 21-abr.-2026 - Orden de pago: 2026-1414  |
| Por concepto de: | CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTANCIAS TERRITORIALES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ETAPAS DE FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.. (PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA). BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 183-2026 ENERO 30. |

### REGISTROS PRESUPUESTALES

| Objeto  | Nombre   | NoCompromiso | PeriodoCompromis |
|---|----------|--------------|------------------|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTANCIAS TERRITORIALES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ETAPAS DE FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.. (PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA). BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 183-2026 ENERO 30. | CONTRATO | 183          | 2026             |

### Contabilización

| Código PUC   | Nombre  | Débito         | Crédito        |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 249054000002 | HONORARIOS  | \$6.115.510,00 | \$0,00         |
| 111005009007 | Cuenta Corriente Remunerada 700894538<br>Departamento de Arauca Aportes del<br>Presupuesto Nacional IVA | \$0,00         | \$6.115.510,00 |

### Soportes

| Tipo soporte              | No. Soporte | Banco                            | Valor          | Valor en letras   |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|---|
| Transferencia electrónica | PAGO VIRTU  | NIT 890300279 BANCO DE OCCIDENTE | \$6.115.510,00 | Seis Millones Ciento Quince Mil Quinientos Diez 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 Registros

| Tipo Archivo     | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Pagos a Terceros | 4538SUELDO16   | ODO004OMOR             | 2026-04-15  | \$129,743,500.00    | 14                     |

| 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       | 2026/04/16    | \$2,177,990.00  | YESIKA CAROLINA REINA HURTADO  | 506000151387     | 1116794689         | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$90,450,000.00 | INST TRANSI Y TRANSPOR DPTO AR | 0550506000027405 | 8001148695         | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | TRANSFERENCIA CTO 330 DE 2025 | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$4,158,000.00  | JOSE CAMILO FONTECHA RODRIGUEZ | 31796475156      | 80769449           | BANCOLOMBIA                | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$4,158,000.00  | YULITZA TATIANA SINIVA COLINA  | 488407775201     | 1116798636         | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$4,158,000.00  | OMAR JOSE PORTELA GIL          | 064294465        | 17594393           | BBVA                       | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$6,115,510.00  | EDDIE YOVANNY MILLAN           | 4932002762       | 79753022           | DAVIBANK S.A.              | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$4,158,000.00  | MAIDY MARCELA CLEMON PEREZ     | 506000195038     | 1118555519         | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$2,475,000.00  | ABEL ARMANDO PINTO ROMERO      | 91283213515      | 1118606810         | BANCOLOMBIA                | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$4,158,000.00  | JUAN CARLOS LOPEZ ZOCADAGUI    | 31735887141      | 91513921           | BANCOLOMBIA                | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$2,237,000.00  | LUISA FDA ROMERO BENITEZ       | 064005698        | 1007454466         | BBVA                       | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$2,237,000.00  | LUIS ANTONIO DOMINGUEZ         | 0000000159633163 | 96190036           | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$630,000.00    | YESIKA CAROLINA REINA HURTADO  | 506000151387     | 1116794689         | DAVIVIENDA                 | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO DESPLAZAMIENTO           | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$2,237,000.00  | JHOSAN SEBASTIAN PORTILLO GALL | 473030159786     | 1005027186         | BANCO AGRARIO              | Abono a cuenta entidad ACH | Cuenta Ahorros | PAGO MENSUALIDAD              | Exitoso |
| 700894538       | 2026/04/16    | \$384,000.00    | DEPARTAMENTO DE ARAUCA         | 137132817        | 8001028385         | BANCO DE BOGOTA            | Abono Cuenta Entidad A VAL | Cuenta Ahorros | IMPUESTO ICA                  | Exitoso |

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ✓  
NIT. 860.034.594-1

**CERTIFICA QUE:**

La cuenta de ahorros No. 4932002762 ✓, con fecha de apertura 1 de Septiembre de 2014, de la cual es titular:

El (la) señor(a): EDDIE YOVANNY MILLAN ✓  
Identificado(a) con tipo de documento C No. 79.753.022 ✓

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de Abril de 2026. ✓

Cordialmente,



Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.  
[www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com)  
 Scotiabank  COLPATRIA