

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2026-1014 (ORIGINAL)

Periodo:	2026	Causado:	19-mar.-2026	Impreso	19-mar.-2026	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 02 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2026. FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Profesional Especializado «PP 9»)-BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 201-2026 ENERO 30. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ATFV-134.

PAGADO 31 MAR 2026

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
243627000002	Actividades de apoyo a la educación.	4,763,000,00	0,80 %	38,000,00

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES	Total registros:	\$4.763,000,00
--	-------------------------	----------------

OBSERVACIONES:

Valor Exogena:	\$4.763.000,00	Total Deducido:	38.000,00	Total a pagar:	\$4.725.000,00
Valor en letras:	Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Pesos M/cte				

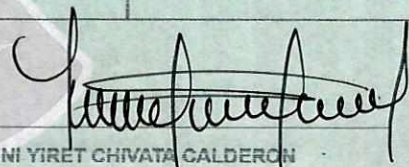
DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No.	2026-00324	CONTRATO	No. 201-2026	Valor:	\$4.763.000,00
Tipo presupuesto:	GASTOS DE INVERSION			Imputación:	0902081522013054052
Fortalecimiento de la prestación del servicio educativo a estudiantes con capacidades o talentos excepcionales en instituciones 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:	<i>M. Villanueva</i>
NO	X	Juzgado:		Fecha:	<i>20/03/2026</i>

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
<i>BBVA</i>	<i>Pago lista</i>	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderon
R-2106/25

TESORERIA OPTAL ARAUCA
FECHA: *25 03 2026*
HORA: *8:50 am*
RECIBIDO: *William Jara*

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2026 - 01083

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 31/03/2026, Fecha final: 31/03/2026, Cuenta bancaria: 514,

Tercero:	NIT 1094265579 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA
Fecha:	31-mar.-2026 - Orden de pago: 2026-1014
Por concepto de:	CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2026. FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Profesional Especializado PP 3). BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 201-2026 ENERO 30. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ATFV-134.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Profesional Especializado PP 3). BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 201-2026 ENERO 30.	CONTRATO	201	2026

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	\$4.725.000,00	\$0,00
111006005010	Cta de ahorros No. 064-29922-5 Departamento de Arauca Cuenta Maestra SO	\$0,00	\$4.725.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	Pago Virtu	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	\$4.725.000,00	Cuatro Millones Setecientos Veinticinco Mil Pesos M/cte

Carmen A. Orjeda

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

27/Mar/26 10:51:33

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
TAPIAS MAZUERA JANETH ANDREA	506100017959	4.725.000,00	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:	4.725.000,00 ✓	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	520	Concepto 2:	02feb03marcto201-2026 ✓



CERTIFICADO

**ARAUCA,
ARAUCA,
COLOMBIA,
A quién interese**

16/03/2026

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