

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-07680 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	29-dic.-2025	Impreso:	29-dic.-2025	Estado:	Elaborado
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 94558159-1 JHONNEER URBANO URRUTIA				C.C. 94558159 JHONNEER URBANO URRUTIA			
CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO TÉCNICO OPERATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL. BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 684-2025							

DEDUCCIONES

CódigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	660.000,00	0,50 %	3.500,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	660.000,00	0,50 %	3.500,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	660.000,00	0,50 %	3.500,00
243827000002	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	660.000,00	1,00 %	7.000,00

CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS

CANCELADO 31 DIC 2025 Total registros: / \$660.000,00

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: \$660.000,00 Total Deducido: / 17.500,00 Total a pagar: / \$642.500,00
Valor en letras: Seiscientos Sesenta Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-04446 CONTRATO No. 684-2025 Valor: \$660.000,00
Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Imputación: 042120202008030990059
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. (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

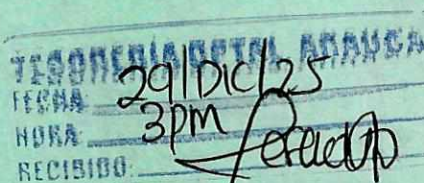
SI	Proceso N°:	Revisó:
NO	Juzgado:	Fecha:

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Ban-Occidente	No. Cheque: Pago Virtual	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Gladys W	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI VIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA



DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No.

2025 - 06869

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 31/12/2025, Fecha final: 31/12/2025, Cuenta bancaria: 551,

Tercero:	NIT 94558159 JHONNEER URBANO URRUTIA
Fecha:	31-dic.-2025 - Orden de pago: 2025-07680
Por concepto de:	CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO TÉCNICO OPERATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL. BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 684-2025

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
	CONTRATO	684	2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO TÉCNICO OPERATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL. BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 684-2025			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249055000001	SERVICIOS TECNICOS	\$642.500,00	\$0,00
111005009007	Cuenta Corriente Remunerada 700894538 Departamento de Arauca Aportes del Presupuesto Nacional IVA	\$0,00	\$642.500,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 890300279 BANCO DE OCCIDENTE	\$642.500,00	Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/cte

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	4538MENDIC30	OY4004HLKR	2025-12-30	\$216.656.280,00	9

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	2025/12/30	\$119.530.000,00	INST TRANS Y TRANSPOR DPTO AR	0550506000027405	8001148695	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	TRANSFERENCIA CTO 330 2025	Exitoso
700894538	2025/12/30	\$642.500,00	JHONNEER URBANO URRUTIA	488428334913	94558159	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/12/30	\$34.000,00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137089983	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Exitoso
700894538	2025/12/30	\$34.000,00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137291522	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Exitoso
700894538	2025/12/30	\$4.875.000,00	FREDDY FLORIAN NOGUERA	24077807586	17594706	BANCO CAJA SOCIAL	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso
700894538	2025/12/30	\$68.000,00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137132817	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Ahorros	IMPUESTO ICA	Exitoso
700894538	2025/12/30	\$34.000,00	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	137278727	8001028385	BANCO DE BOGOTA	Abono Cuenta Entidad AVAL	Cuenta Corriente	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Exitoso
700894538	2025/12/30	\$1.082.500,00	JOHANA VALENTINA RIVERA CISNER	064002972	1098816129	BBVA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO MENSUALIDAD	Exitoso



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ARAUCA,
ARAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese

09/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JHONNEER URBANO URRUTIA** con Cédula de Ciudadanía número **94558159**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488428334913

Fecha de apertura

10/03/2022

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

11811430

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860 034 313 7