

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-07086 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	15-dic.-2025	Impreso:	15-dic.-2025	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 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025. APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Profesional Especializado PP 3). Contrato de Prestación de Servicios No. 648-2025 ✓

DEDUCCIONES

PAGADO 23 DIC 2025

CódigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	5.000.000,00	0,50 %	25.000,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	5.000.000,00	0,50 %	25.000,00
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	5.000.000,00	0,50 %	25.000,00
243027000002	Actividades de apoyo a la educación.	5.000.000,00	0,80 %	40.000,00

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES

Total registros: \$5.000.000,00

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: \$5.000.000,00 Total Deducido: 115.000,00 Total a pagar: \$4.885.000,00

Valor en letras: Cinco Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-93494 ✓ CONTRATO No. No. 648-2025 ✓ Valor: \$5.000.000,00 ✓

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION

Imputación: 0902081522012051052

APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 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:	M. Villanueva
NO	Juzgado:	Fecha:	17/12/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: BBVA	No. Cheque: Pago UPRAOL	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YENI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeni Yiret Chivata Calderon
Ras 2106/25

FEEDBACK ARAUCA
FECHA: 17/12/2025
HORA: 8:00 a
Yeni Yiret

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 06355

Pagado

Filtros Aplicados: Fecha inicial: 01/12/2025, Fecha final: 23/12/2025, Cuenta bancaria: 514,

Tercero:	NIT 1094265579 JANETH ANDREA TAPIAS MAZUERA
Fecha:	23-dic.-2025 - Orden de pago: 2025-07086
Por concepto de:	CONTABILIZACIÓN-PAGO PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025. APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Profesional Especializado PP 3). Contrato de Prestación de Servicios No. 648-2025

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	No Compromiso	Periodo Compromis
	CONTRATO	No. 648	2025
APOYO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Profesional Especializado PP 3). Contrato de Prestación de Servicios No. 648-2025			

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
249054000002	HONORARIOS	\$4.885.000,00	\$0,00
111006005010	Cta de ahorros No. 064-29922-5 Departamento de Arauca Cuenta Maestra SO	\$0,00	\$4.885.000,00

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	\$4.885.000,00	Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Pesos M/cte

Carmen A. Orjiza

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

Fecha de recibido: