DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202526-00002 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	21-feb.-2025	Impreso	21-feb.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario — Representante Legal del Beneficiario

NIT 901889569-5 CONSORCIO INTER VIAL — C.C. 1116775612 JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 445/2024.INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CODIGO DIAN: 50 80 ANTICIPOS — Total registros: $421.162.627,54

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 MAR 2025

DEDUCCIONES

Codigo/RUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

Valor Exogena: $421.162.627,54 — Total Deducido: 0,00 — Total a pagar: $421.162.627,54 ✓

Valor en letras: Cuatrocientos Veintiún Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veintisiete Pesos con Cincuenta y Cuatro Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202526-00172 ✓ — CONTRATO No. 446-2024 ✓ — Valor: $421.162.627,54

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION — Imputación: 2402060020240058101780I8

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) -SSF- ✓

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:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Sin Situación Fondos	Legalizado	José Miguel Alvarez C.C. 1116775612	
Elaboró:	Revisó: 133702000001	Fecha del recibo: 31/03/2025	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderón
Res 2508/24

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 21-02-25
HORA 04:28 pm
RECIBIDO: Claudia Dlm

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202526 - 00022

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 31/03/2025,Fecha final: 31/03/2025,

Tercero:	NIT 901899569 CONSORCIO INTER VIAL
Fecha:	31-mar.-2025 - Orden de pago: SGR202526-00002
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 445/2024.INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	445	2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. VALOR CONTRATO $1.052.906.568,84. DISTRIBUIDOS ASI: BIENIO 202324 $535.937.396,82; VIGENCIAS FUTURAS: AÑO 2025 $182.459.708,02 Y AÑO 2026 $334.509.464,00

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$421.162.627,54	$0,00
133702000001 ✓	Sistema general de regalias. ✓	$0,00	$421.162.627,54

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$421.162.627,54	Cuatrocientos Veintiun Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veintisiete Pesos con Cincuenta y Cuatro Centavos M/cte

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 1116775612

Fecha de recibido: 31-03-25

Fecha de Impresión: 01/04/2025 *Hora:* 11:07:00 *Página 1 de 1*

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Acta de anticipo (Legalización)

CONTRATO 445 - 2024

FECHA DE EGRESO:	2025-03-31	**FECHA DE ENTREGA:**	31 / 03 / 2025
ANTICIPO:	40.00%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. VALOR CONTRATO $1.052.906.568,84. DISTRIBUIDOS ASI: BIENIO 202324 $535.937.396,82; VIGENCIAS FUTURAS: AÑO 2025 $182.459.708,02 Y AÑO 2026 $334.509.464,00		
VALOR:	1.052.906.569,00		
CONTRATISTA:	NIT 901899569 CONSORCIO INTER VIAL		
REPRESENTANTE:	C.C. 1116775612 JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ		
SUPERVISOR	C.C. 88252215 EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA		
COMPROBANTE:	Comprobante de egresos	**N°**	SGR202526-00022
VALOR LEGALIZADO:	421,162,627.54		
CUENTA CONTABLE:	133702000001 - Sistema general de regalias.		

EL TESORERO | EL SUPERVISOR | EL CONTRATISTA

IMPRELLANOS ARAUCA DIGITAL S.A.S. / NIT. 901.312.761-4 / TEL.: 320 918 3987

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHaperezp ARNOVIS PEREZ PADILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-13-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192435125	**Fecha Registro:**	2025-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	421.162.627,54	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	421.162.627,54	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**421.162.627,54**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**421.162.627,54**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901899569	**Razón Social:**	CONSORCIO INTER VIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	064005160	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA / 00AD-2402-0600-2024-00581-0173 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81000	CSF	421.162.627,54	0,00	421.162.627,54			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-81000 - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-03-03	421.162.627,54	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO INTER VIAL** identificado(a) con **número 901.899.569** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130064000200005160** aperturada el **03 de febrero de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

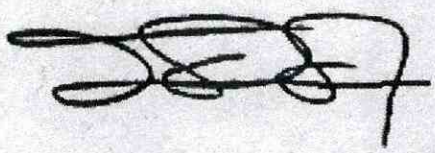
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **064005160**
10 dígitos: **0064005160**
16 dígitos: **0064000200005160**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05** de **febrero** de **2025** a las **14:45**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO