# EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

## C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

**DESTINO:** Legalizar Sin Situación de Fondos - Otrosi No. 1 al Contrato de Interventoria 1007 de 2024 Cuyo Objeto es "interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento de la Red Vial Urbana Mediante la Construccion de Pavimento Rigido, en los Municipios de Neiva, Rivera, Saladoblanco y Santa Maria, Departamento del Huila"

**DEPENDENCIA:** 215 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

**CCPET:** 00AD-2402-0600-2023004410147 - Mejoramiento de la Red Vial Urbana Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, en los Municipios de Neiva, Rivera, Saladoblanco y Santa Maria, Departamento del Huila

**C. PROGRAM.:** 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

**PROYECTO:** 0 - UNIVERSAL

**RECURSO:** 10 - Departamento

**FUENTE:** 00AD-41000 - Asignaciones Directas Departamento del Huila

**C. C. PROD.:** 8-3-3-2-3 - Servicios de ingeniería en proyectos de transporte

**META PROD.:** 24-02-114 - VÃ-a urbana mejorada

**VALOR:** $7,439,118.16

Que el valor total de la Disponibilidad es de $7,439,118.16, la cual esta identificada con el número 3,770 y que tiene una vigencia de 720 días calendario a partir del 13 de junio de 2025.

La presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE CONTRATACION, OFICIO 1470 DE 12 DE JUNIO DE 2025..

Neiva, Viernes, 13 de Junio de 2025

EBERT BARRERA ALVAREZ.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO.
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO.

*Funcionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO GIRALDO*

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante. | MHmmgonzal | MAGDA MILDRED GONZALEZ CASTILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-41000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema | 2025-06-13-9:42 a. m. | |

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 29225 | **Fecha Registro:** | 2025-06-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | |
| **Valor Inicial:** | 7.439.118,16 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 7.439.118,16 | **Saldo x Comprometer:** | 7.439.118,16 |

| **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 29825 | **Fecha Registro:** | 2025-06-13 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |
| **VIGENCIA ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| **Proviene Vigencia Anterior:** | | NO | **CDP:** | | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
| 02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA | 00AD-2402-0600-2023-00441-0147 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA RIVERA SALADOBLANCO Y SANTA MARIA DEPARTAMENTODEL HUILA | Nación | AD41000 | CSF | 2025-06-13 | | | | |
| | | | | | **Total:** | 7.439.118,16 | 0,00 | 7.439.118,16 | 7.439.118,16 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Legalizar Sin Situación de Fondos - Otrosi No. 1 al Contrato de Interventoria 1007 de 2024 Cuyo Objeto es "interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento de la Red Vial Urbana Mediante la Construccion de Pavimento Rigido, en los Municipios de Neiva, Rivera, Saladoblanco y Santa Maria, Departamento del Huila" |

**Firma Responsable**

SPGR
Sistema de Presupuest... y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmmgonzal | MAGDA MILDRED GONZALEZ CASTILLO |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-41000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema | 2025-06-13-9:42 a. m. | |

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

# REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 3,806 DE 2025

## EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

## C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2025, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

**BENEFICIARIO:** CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.

**NIT:** 900,116,571-8

**OBJETO:** Legalizar Sin Situación de Fondos - Otrosi No. 1 al Contrato de Interventoria 1007 de 2024 Cuyo Objeto es "interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra Cuyo Objeto es Mejoramiento de la Red Vial Urbana Mediante la Construccion de Pavimento Rigido, en los Municipios de Neiva, Rivera, Saladoblanco y Santa Maria, Departamento del Huila"

**DEPENDENCIA:** 215 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2025-2026

**CCPET:** 00AD-2402-0600-2023004410147 - Mejoramiento de la Red Vial Urbana Mediante la Construcción de Pavimento Rigido, en los Municipios de Neiva, Rivera, Saladoblanco y Santa Maria, Departamento del Huila

**C. PROGRAM.:** 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

**PROYECTO:** 0 - UNIVERSAL

**RECURSO:** 10 - Departamento

**FUENTE:** 00AD-41000 - Asignaciones Directas Departamento del Huila

**C. C. PROD.:** 8-3-3-2-3 - Servicios de ingeniería en proyectos de transporte

**META PROD.:** 24-02-114 - VÃ-a urbana mejorada

**VALOR:** $7,439,118.16

Que el valor total del Compromiso es de $7,439,118.16, el cual esta identificado con el número 3,806, vigente a partir del 17 de junio de 2025, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3,770 de 2025.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE CONTRATACION, OFICIO 1470 DE 12 DE JUNIO DE 2025..

Neiva, Martes, 17 de Junio de 2025

EBERT BARRERA ALVAREZ.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO.
ENCARGADO DE PRESUPUESTO.

*Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDO*

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmmgonzal | MAGDA MILDRED GONZALEZ CASTILLO |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-41000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-06-17-3:27 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 29225 de fecha 2025-06-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 28925 | **Fecha Registro:** | 2025-06-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 7.439.118,16 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual:** | 7.439.118,16 | **Saldo x Obligar:** | 7.439.118,16 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900116571 | **Razon Social:** | CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S | **Medio de Pago:** | Giro |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 55117518 | **Nombre:** | ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO | **Cargo:** | DIRECTOR DE CONTRATACIÓN |

| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | 1007 DE 2024 | **Tipo:** | CONTRATO | **Fecha:** | 2025-06-13 |

**VIGENCIA ANTERIOR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proviene Vigencia Anterior:** | NO | **CDP:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 02-41000 DEPARTAMENTO DEL HUILA | 00AD-2402-0600-2023-00441-0147 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA RIVERA SALADOBLANCO Y SANTA MARIA DEPARTAMENTODEL HUILA | Nación | AD41000 | CSF | 2025-06-17 | 7.439.118,16 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 7.439.118,16 | 0,00 | 7.439.118,16 | 7.439.118,16 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Otrosi No. 1 al Contrato Obra 1439 de 2024 Cuyo Objeto es "mejoramiento de la Red Vial Urbana Mediante la Construccion de Pavimento Rigido, en los Municipios de Neiva, Rivera, Saladoblanco y Santa Maria, Departamento del Huila" |

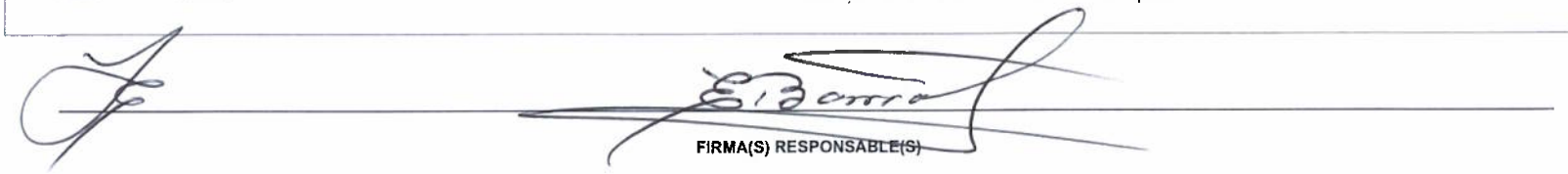
**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-41000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA | SGR-ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2025-06-30 | 7.439.118,16 | 7.439.118,16 | NINGUNO |

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmmgonzal | MAGDA MILDRED GONZALEZ CASTILLO |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-41000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-06-17-3:27 p. m. | |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# Gobernación del Huila — Recibo oficial de pago de rentas varias

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

**Fecha de Expedición** 2025/06/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/06/24 **Recibo Nº** 4102500009787

**Contribuyente**

**Trámite** CONTRATOS DE INTERVENTORÍA-EXCEPCIÓN 41

| | |
|---|---|
| Pro Desarrollo | $ 149.000 |
| Contrato con gaceta ord. 004 de febrero del 2021 | $ 256.000 |
| Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana | $ 37.000 |
| Pro Cultura | $ 112.000 |
| Venta de bienes y servicios | $ 5.500 |
| **Total a Pagar** | **$ 559.500** |

Con destino a: Gobernación de Huila

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** NIT
**Número** 9001165718
**Nombre** CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
**Teléfono**

(415)7709998017207(8020)04102500009787(3900)000000055950 0(96)20250624

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 7.439.118 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 163.924.118 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 7.439.118 |
| FECHA CONTRATO | 13/06/2025 |
| NRO. CONTRATO | 0 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 0 |

Formato RE.OP-10L 17/12/2024 V 0.0

Contribuyente

---


Gobernación del Huila — Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº 4102500009787

Fecha de Expedición 2025/06/18 Fecha Limite de Pago 2025/06/24

Trámite CONTRATOS DE INTERVENTORÍA-EXCEPCIÓN 41

| | |
|---|---|
| Pro Desarrollo | $ 149.000 |
| Contrato con gaceta ord. 004 de febrero del 2021 | $ 256.000 |
| Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana | $ 37.000 |
| Pro Cultura | $ 112.000 |
| Venta de bienes y servicios | $ 5.500 |
| Total a Pagar | $ 559.500 |

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT
Número 9001165718
Nombre CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102500009787(3900)000000055950 0(96)20250624

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 7.439.118 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 163.924.118 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 7.439.118 |
| FECHA CONTRATO | 13/06/2025 |
| NRO. CONTRATO | 0 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 0 |

Formato RE.OP-10L 17/12/2024 V 0.0

Soporte trámite


---


Gobernación del Huila — Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº 4102500009787

Fecha de Expedición 2025/06/18 Fecha Limite de Pago 2025/06/24

Trámite CONTRATOS DE INTERVENTORÍA-EXCEPCIÓN 41

| | |
|---|---|
| Pro Desarrollo | $ 149.000 |
| Contrato con gaceta ord. 004 de febrero del 2021 | $ 256.000 |
| Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana | $ 37.000 |
| Pro Cultura | $ 112.000 |
| Venta de bienes y servicios | $ 5.500 |
| Total a Pagar | $ 559.500 |

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT
Número 9001165718
Nombre CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102500009787(3900)000000055950 0(96)20250624

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 7.439.118 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 163.924.118 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 7.439.118 |
| FECHA CONTRATO | 13/06/2025 |
| NRO. CONTRATO | 0 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 0 |

Formato RE.OP-10L 17/12/2024 V 0.0

Soporte Entidad

**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**DEPARTAMENTO DE HUILA**
**PAGO DE RENTAS VARIAS**
NIT 800.103.913-4

**Recibo de recaudo No: 4102500009431**

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento.
Nombre.

→ **TRÁMITE**
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA-EXCEPCION

Banco de Occidente

Fecha de impresión: 16/06/2025 11:05:30

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

| | |
|---|---|
| Pro Desarrollo | $149.000 |
| Pro Cultura | $112.000 |
| Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana | $17.000 |
| Venta de bienes y servicios | $5.500 |
| Contratación gaceta ord 004 de febrero del 2021 | $276.000 |

**Total a pagar** **$559.500**

Con destino a
Gobernación de Huila

→Fecha expedición: 2025/06/16

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/huila
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental

**SOPORTE TRÁMITE**

Formato: RE-OP-08_ 13/03/2025 V 3.0

**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**DEPARTAMENTO DE HUILA**
**PAGO DE RENTAS VARIAS**
NIT 800.103.913-4

**Recibo de recaudo No: 4102500009431**

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento.
Nombre.

→ **TRÁMITE**
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA-EXCEPCION

Banco de Occidente

Fecha de impresión: 16/06/2025 11:05:30

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

| | |
|---|---|
| Pro Desarrollo | $149.000 |
| Pro Cultura | $112.000 |
| Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana | $17.000 |
| Venta de bienes y servicios | $5.500 |
| Contratación gaceta ord 004 de febrero del 2021 | $276.000 |

**Total a pagar** **$559.500**

Con destino a
Gobernación de Huila

→Fecha expedición: 2025/06/16

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/huila
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental

**SOPORTE TRÁMITE**

Formato: RE-OP-08_ 13/03/2025 V 3.0

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**NIT. 860009578-6**
**RECIBO DE CAJA N° 55943123**

| Expedido en | Sucursal | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave | Intermediario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | OFICINA PRINCIPAL | 1 | 18/06/2025 | 113270 | ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS LTDA ARP ASESORES DE SEGU |

| | | |
|---|---|---|
| **Tomador:** | CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. | **NIT/CC** 900116571 |
| **Suma de:** | TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.****** | |
| **Pagador:** | COSNTRUMAC INGENIEROS SAS | **NIT/CC** 900116571 |
| **Por concepto de:** | APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #568101604 | |

| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota | Prima | Gasto | IVA | Runt | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101055217-4-1 | $31.911,98 | $8.000,00 | $7.583,28 | $0,00 | $47.495,26 |
| 61-AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101055217-5-1 | $81.018,74 | $8.000,00 | $16.913,56 | $0,00 | $105.932,30 |
| 61-AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-40-RCE CONTRATOS-101020072-5-1 | $175.500,00 | $3.000,00 | $33.915,00 | $0,00 | $212.415,00 |

| Otros conceptos de pago | Valor |
|---|---|
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES | $365.842,00 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,30 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,26 |

| Forma de pago | | |
|---|---|---|
| AHORRO | **Ahorro:** | $365.842,00 |
| | **Corriente:** | $0,00 |
| | **Tarjeta:** | $0,00 |
| | **Otro:** | $0,00 |
| **Transacción:** 17303499 | **Total:** | **$365.842,00** |
| | **Cajero:** | PAGUESTADO |

# Comprobante

de pago en línea

## SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Pago realizado por:** Daniela Carrillo Tavera

**Nro. de factura:** 1684761669

**Descripción del pago:** Internet

**Nro. de referencia:** 1684761669

**Nro. de referencia 2:** NIT

**Nro. de referencia 3:** 8600095786

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 18 de Junio de 2025 10:34:34 AM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 365,842.00

**Cuenta:** *******9742

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com