DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cronograma Flujos

Orden de Pago No. SGR202526-00101 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	05-jun.-2025	Impreso	05-jun.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901902051-5 CONSORCIO INTER HORIZONTE	C.C. 1116775612 JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 477/2024.objeto contractual: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **Total registros:** $267.728.085,91

OBSERVACIONES: CANCELADO 13 JUN 2025

Valor Exogena: $267.728.085,91 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $267.728.085,91

Valor en letras: Doscientos Sesenta y Siete Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochenta y Cinco Pesos con Noventa y Un Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202526-00190 CONTRATO **No.** 477-2024 **Valor:** $267.728.085,91

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2402060020240058101530I8

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA 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: Sin Situación	No. Cheque: Legalizado	Nombre de quien recibe: José Miguel Alvarez C.C. 1116775612	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Fondos	Revisó: 133702000001	Fecha del recibo: 13-06-2025	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderón
Res 2582/24.
OK. CVG

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 06-06-25
HORA 05:47 pm
RECIBIDO Claudia Diaz

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202526 - 00074

Legalizado

Tercero:	NIT 901902051 CONSORCIO INTER HORIZONTE

Fecha:	13-jun.-2025 - Orden de pago: SGR202526 - 00101
Por concepto de:	PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 477/2024.objeto contractual: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor total: $267.728.085,91

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$267.728.085,91	Doscientos Sesenta y Siete Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochenta y Cinco Pesos con Noventa y Un Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	477	2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$267.728.085,91	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$267.728.085,91

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 1116775612

Fecha de recibido: 13-06-2025

Fecha de Impresion: *13-jun.-2025* Hora Impresión: *16:47:37* *Página 1 de 1*

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

Acta de anticipo (Legalización)

CONTRATO 477 - 2024

FECHA DE EGRESO: 2025-06-13 **FECHA DE ENTREGA:** 13 | 6M | 25AA

ANTICIPO: 40.00%

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

VALOR: 669.320.215,00

CONTRATISTA: NIT 901902051 CONSORCIO INTER HORIZONTE

REPRESENTANTE: C.C. 1116775612 JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

SUPERVISOR

COMPROBANTE: Comprobante de egresos **N°** SGR202526-00074

VALOR LEGALIZADO: 267,728,085.91

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

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHaperezp ARNOVIS PEREZ PADILLA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-11:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197189225	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	10225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	267.728.085,91	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	267.728.085,91	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**267.728.085,91**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**267.728.085,91**	**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:	901902051	**Razón Social:**	CONSORCIO INTER HORIZONTE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	064005189	**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:**

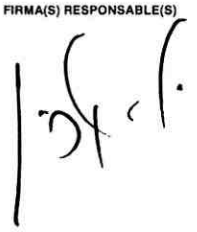
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA / 00AD-2402-0600-2024-00581-0153 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81000	CSF	267.728.085,91	0,00	267.728.085,91			

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	2025-06-05	267.728.085,91	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfespinos	FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-81000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-05-4:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	12125	**Fecha Registro:**	2025-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**	12325	**Nro. Cdp:**	12425	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	267.728.085,91	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	267.728.085,91	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901902051	**Razon Social:**	CONSORCIO INTER HORIZONTE

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
4	DECRETO
6	OFICIO

Objeto.:	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 477/2024.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfespinos — FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81000 — DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05-4:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10225	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA			Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Ordenar:	267.728.085,91
Valor Inicial:	267.728.085,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	267.728.085,91			Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00			Nro. Cdp:	12425
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	267.728.085,91	Nro. Compromiso:	12325				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS			Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901902051	Razon Social:	CONSORCIO INTER HORIZONTE			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	064005189	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	12125	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	00AD-2402-0600-2024-00581-0153 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Nación	AD81000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2025-06-05				
Total:	267.728.085,91	0,00	267.728.085,91	267.728.085,91

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-05	Generada	267.728.085,91

1- 1971892 25

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfespinos	FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-81000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-05-4:47 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO INTER HORIZONTE** identificado(a) con **número 901.902.051** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130064000200005189** aperturada el **06 de febrero de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha hapresentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

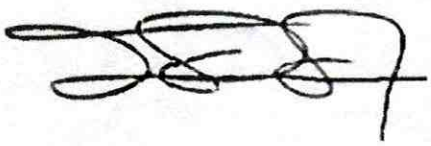
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **064005189**
10 dígitos: **0064005189**
16 dígitos: **0064000200005189**

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 **junio** de **2025** a las **09:39**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO