

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-04165 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	03-sept.-2025	Impreso	03-sept.-2025 ✓	Estado:	Elaborado ✓
Razon Social del Beneficiario				Representante Legal del Beneficiario			
NIT 900589774-5 SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S ✓				C.C. 79452674 LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS			

PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.425 DE AGOSTO 29 DE 2025// MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
				%

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS	CANCELADO 18 SEP 2025	Total registros:	\$108.658.830,19
------------------------------	------------------------------	------------------	------------------

Valor Exogena:	\$108.658.830,19	Total Deducido:	0,00	Total a pagar:	\$108.658.830,19 ✓
Valor en letras:	Ciento Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta Pesos con Diecinueve Centavos M/cto				

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No.	2025-02438	CONTRATO	No. 425-2025 ✓	Valor:	\$108.658.830,19
Tipe presupuesto:	GASTOS DE INVERSION			Imputación:	1801071245032126174
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Participación del IVA antiguas Intendencias y comisarías)					

SISTEMA DE GESTIÓN 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
Ban Occidente	1000	Luis Carlos Santamaria C.C. 79452674	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
Chacelva		X	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderon
Res 2582/24

TESORERIA APTAL ARAUCA

FECHA: 5/sep/25 ✓
HORA: 6pm
DECISIVO: Jencia LB

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 04173

Pagado

Filtros Aplicados: Estado: Pagado, Fecha inicial: 18/09/2025, Fecha final: 18/09/2025, Cuenta bancaria: 551,

Tercero:	NIT 900589774 SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S
Fecha:	18-sept.-2025 - Orden de pago: 2025-04165
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.425 DE AGOSTO 29 DE 2025// MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	Nombre	NoCompromiso	PeriodoCompromis
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.425 DE AGOSTO 29 DE 2025	CONTRATO	425	2025

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	\$108.658.830,19	\$0,00
111005009007	Cuenta Corriente Remunerada 700894538 Departamento de Arauca Aportes del Presupuesto Nacional IVA	\$0,00	\$108.658.830,19

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 890300279 BANCO DE OCCIDENTE	\$108.658.830,19	Ciento Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta Pesos con Diecinueve Centavos M/cte

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad:

X79.452.674

Fecha de recibido:

t



DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

TESORERÍA DEPARTAMENTAL

NIT 800.102.838

Acta de anticipo

CONTRATO 425 - 2025

FECHA DE EGRESO: 18-sept.-2025

FECHA DE ENTREGA:

18 | 9 | 25

ANTICIPO: 30.00%

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.425 DE AGOSTO 29 DE 2025

VALOR: \$362.196.100,64

CONTRATISTA: NIT 900589774 SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S

REPRESENTANTE: C.C. 79452674 LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS

SUPERVISOR

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2025-04173

Cuenta Bancaria: 7008945-38

Transferencia electrónica PAGO VIRTU

BANCO DE OCCIDENTE

\$108.658.830,19

[Signature]
EL TESORERO

[Signature]
EL SUPERVISOR

[Signature]
EL CONTRATISTA



Tenga una sucursal del Banco en su territorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ROSA CONSUELO MUJICA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	4538ANTICIP	OUK004PWIU	2025-09-11	\$231,028,830.19	4

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	2025/09/12	\$30,750,000.00	LAMAR GSA SAS ZOMAC	108900688947	9012611765	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CTO PSERVICIOS 382 2025	Exitoso
700894538	2025/09/12	\$61,620,000.00	LAMAR GSA SAS ZOMAC	108900688970	9012611765	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CTO PSERVICIOS 400 2025	Exitoso
700894538	2025/09/12	✓ \$108,658,830.19	SERVICIOS AUTOLLANOS SAS	31700007157	9005897745	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CTO PSERVICIOS 425 2025	Exitoso ✓
700894538	2025/09/12	\$30,000,000.00	MARIA ALEJANDRA GUERRERO ASESO	31822801149	9003922098	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CONSULTORIA 351 2025	Exitoso



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ROSA CONSUELO MUJICA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	4538ANTICIP	OUK004PWU	2025-09-11	\$231,028,830.19	4

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	2025/09/12	\$30,750,000.00	LAMAR GSA SAS ZOMAC	108900688947	9012611765	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CTO PSERVICIOS 392 2025	Exitoso
700894538	2025/09/12	\$61,620,000.00	LAMAR GSA SAS ZOMAC	108900688970	9012611765	DAVIVIENDA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CTO PSERVICIOS 400 2025	Exitoso
700894538	2025/09/12	\$108,658,830.19	SERVICIOS AUTOLLANOS SAS	31700007157	9008897745	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CTO PSERVICIOS 425 2025	Exitoso
700894538	2025/09/12	\$30,000,000.00	MARIA ALEJANDRA GUERRERO ASESO	31822801149	9003922098	BANCOLOMBIA	Abono a cuenta entidad ACH	Cuenta Ahorros	PAGO ACTA ANTICIPO CONSULTORIA 351 2025	Exitoso



Arauca, 17 de julio de 2025 ✓

CERTIFICACION

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SERVICIOS AUTOLLANOS S A S**, identificado con **NIT No. 900.589.774** ✓ **R/L LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos: ✓

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorros contrato de prestación de servicios No. 425-2025 ✓	317-000071-57 ✓	2025/09/02	Activa ✓

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8853326 Ext.142 de Arauca o en nuestra sucursal ARAUCA 317.

Atentamente,


ALBA LUZ LOPEZ
Asesor Multisegmento

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente