DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-04296 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	12-sept.-2025	Impreso	12-sept.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900446211-7 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	C.C. 5468552 SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ

PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N0.410 DE OCTUBRE 26 DE 2025//ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EDRE PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **Total registros:** $90.000.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 17 SEP 2025

Valor Exogena: $90.000.000,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $90.000.000,00

Valor en letras: Noventa Millones Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-02387 CONTRATO **No.** 410-2025 **Valor:** $90.000.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 1601071245032073059

ACTUALIZACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EDRE PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o Integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Mira Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	16/09/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bancoagrario	0024740	C.C. 5468552	
Elaboró: Sta. Dg. Ram. Fin	Revisó:	Fecha del recibo: 17-9-25	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEIMI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeimi Yiret Chivata Calderón
Res 2582/24

TESORERIA CAPITAL ARAUCA
FECHA: 16 sept /25
HORA: 12M
RECIBIDO: Pesicaso

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 04039

Pagado

Tercero:	NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
Fecha:	17-sept.-2025 - Orden de pago: 2025 - 04296
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N0.410 DE OCTUBRE 26 DE 2025//ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EDRE PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor total: $90.000.000,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0024740	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$90.000.000,00	Noventa Millones Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	410	2025

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EDRE PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA N0.410 DE OCTUBRE 26 DE 2025

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$90.000.000,00	$0,00
111005005001	610-01019-1 I.V.A.	$0,00	$90.000.000,00

Elaborado **Aprobado** **Contabilizado** **Firma y sello del beneficiario**

Documento de identidad: 5.468.552

Fecha de recibido: 17-9-25

Fecha de Impresion: *17-sept.-2025* Hora Impresión: *9:07:17* *Página 1 de 1*

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

Acta de anticipo

CONTRATO 410 - 2025

FECHA DE EGRESO: 17-sept.-2025 **FECHA DE ENTREGA:** 17/09/2025

ANTICIPO: 30.00%

OBJETO: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS - EDRE PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA N0.410 DE OCTUBRE 26 DE 2025

VALOR: $300.000.000,00

CONTRATISTA: NIT 900446211 S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS

REPRESENTANTE: C.C. 5468552 SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ

SUPERVISOR

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2025-04039

Cuenta Bancaria: 610-01019-1

Cheque 0024740 BANCO POPULAR S.A. $90.000.000,00

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

Nasse

EL CONTRATISTA

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

Grupo Bancolombia Clasificación – Pública

Bancolombia

Arauca, 09 de septiembre de 2025

CERTIFICACION

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **S & M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**, Identificado con NIT N° **900.446.211** a la fecha de esta certificación tiene con Bancolombia los siguientes productos:

NOMBRE PRODUCTO	N° PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORROS CONTRATO 410-2025	317-000071-72	2025/09/09	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

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

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Arauca - Of. 317 Arauca
Asesor de servicios N° 152
Cédula N° 1116788069

E. YESSENIA MARTINEZ SANCHEZ
Asesor Multisegmento

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

Bancolombia **FORMATO TRANSACCIONAL** No. 71239284

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO | **NOMBRE TITULAR** | CIUDAD | TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS | REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CANTIDAD CHEQUES | **TOTAL CHEQUES $**

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas) | **TOTAL EFECTIVO $**

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envió. | **TOTAL $**

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* *Aplica sólo para Crédito Constructor.
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ OTRO

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. **BANCO**

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Sólo para Tarjetas de crédito			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA C.C./ NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. **Diligencie en letra legible.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

– CLIENTE –

cadena. V6/2019 8053222-V6