DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-04824 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	09-oct.-2025	Impreso	09-oct.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901990767-5 CONSORCIO RACIONES SEGURIDAD 2025	NIT 39760014 LIGIA INES RAMIREZ RODRIGUEZ

PAGO ANTICIPO DEL 29.99% DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N0.513 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2025//OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE RACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO QUE APOYA LAS LABORES DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **Total registros:** $74.970.200,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 22 OCT 2025

Valor Exogena: $74.970.200,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $74.970.200,00

Valor en letras: Setenta y Cuatro Millones Novecientos Setenta Mil Doscientos Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-02734 CONTRATO **No.** 513-2025 **Valor:** $74.970.200,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 10031535450120688157

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD HUMANA Y LA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO ARAUCA (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Contribución especial sobre contratos de obras públicas)

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
BBVA Cta Cte	C0003010	Ligia Ramirez R C.C. 39760014	Ligia Ramirez R.
Elaboró: Impuesto 5% Fondo de Seguridad	Revisó:	Fecha del recibo: 23-Oct-2025	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivatá Calderón
Res 2582/24

TESORERIA DEPTAL ARAUCA
FECHA 20 oct 25
HORA 11 am
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 04731

Pagado

Tercero:	NIT 901990767 CONSORCIO RACIONES SEGURIDAD 2025
Fecha:	22-oct.-2025 - Orden de pago: 2025 - 04824
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 29.99% DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N0.513 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2025//OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE RACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO QUE APOYA LAS LABORES DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Valor total: $74.970.200,00

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0003010	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	$74.970.200,00	Setenta y Cuatro Millones Novecientos Setenta Mil Doscientos Pesos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	513	2025

SUMINISTRO DE RACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO QUE APOYA LAS LABORES DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS N0.513 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2025

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$74.970.200,00	$0,00
111005004004	Cta Corriente 064-008444 Impuesto 5% Fondo de Seguridad	$0,00	$74.970.200,00

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Ligia Ramirez R

Documento de identidad: 39'760-014

Fecha de recibido: 23-Oct 2025

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

Acta de anticipo

CONTRATO 513 - 2025

FECHA DE EGRESO: 22-oct.-2025 **FECHA DE ENTREGA:** 22 | 10 | 2025

ANTICIPO: 30.00%

OBJETO: SUMINISTRO DE RACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO QUE APOYA LAS LABORES DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS N0.513 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2025

VALOR: $249.961.494,00

CONTRATISTA: NIT 901990767 CONSORCIO RACIONES SEGURIDAD 2025

REPRESENTANTE: NIT 39760014 LIGIA INES RAMIREZ RODRIGUEZ

SUPERVISOR C.C. 1045679542 KATRINY JOSEFINA HIDALGO CASTRO

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2025-04731

Cuenta Bancaria:	064-00844-4		
Cheque	0003010	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S	$74.870.200,00

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

Ligia Ramirez R
EL CONTRATISTA

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO RACIONES SEGURIDAD 2025 *Identificado con NIT* 901990767-5 ✓

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado (a) en la oficina ARAUCA, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS ✓

Numero	:	24149760405 ✓
Fecha de Apertura	:	*07 de Octubre de 2025*
Condiciones de Manejo	:	Individual 1 firmas(s) 0 sello(s) húmedo(s) o De caucho, sin protector, 0 sello(s) seco(s)
Estado:	:	Cuenta activa

Denominada : : Contrato N° 513 DE 2025 Suministros de raciones al personal Transitorio, que apoya las labores de seguridad en el Departamento de Arauca.

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Realizada en la oficina 0431 ARAUCA de la ciudad de ARAUCA, el día 07 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Banco Caja Social
OF. ARAUCA
07 OCT 2025
OF. 431
CC 31
Vo.Bo
TRAMITADO

Efetuado por:
Leidy Vannesa Rodriguez



Banco Caja Social

DEPOSITO CHEQUE

FECHA: 20251023 HORA: 14:19:37
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0431-AB[illegible] A
NO. CUENTA: [illegible]05
TOTAL CHEQUES: 1
NOMBRE: CO[illegible]RACIONES SEG
MAQUINA: F003/S2R7
NO.TRANSACCION: 00024748

VR.TRANSAC.: $74,970,200.00
VR.COMISION: $0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -