DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-05288 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	24-oct.-2025	Impreso	24-oct.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901974874-8 CONSORCIO RED VIAL	NIT 17587920 ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO

PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE OBRA NO.382 DE AGOSTO 26 DE 2025//MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL.

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
2424070000010	CINCO POR CIENTO DE LEY	667.520.192,78	5,00 %	33.376.010,00

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS — Total registros: $667.520.192,78

OBSERVACIONES: CANCELADO 28 OCT 2025

Valor Exogena: $667.520.192,78 **Total Deducido:** 33.376.010,00 **Total a pagar:** $634.144.182,78

Valor en letras: Seiscientos Sesenta y Siete Millones Quinientos Veinte Mil Ciento Noventa y Dos Pesos con Setenta y Ocho Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-02320 CONTRATO No. 382-2025 **Valor:** $667.520.192,76

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 08010305240220440B0

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Participación de la sobretasa al ACPM)

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: BBVA cta-cte	No. Cheque: 0000776	Nombre de quien recibe: Elkin S. Carreño S C.C. 17587920	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Subsidio ACPM	Revisó:	Fecha del recibo: 28-oct 2025	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA
Dec 1165/25

Yeini Yiret Chivata Calderón
Res 2582/24
Dec 1165/25

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA: 28/OCT/2025
HORA: 2pm
RECIBIDO:

Comprobante de egreso No. 2025 - 04803

Pagado

Tercero:	NIT 901974874 CONSORCIO RED VIAL
Fecha:	28-oct.-2025 - Orden de pago: 2025 - 05288
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE OBRA N0.382 DE AGOSTO 26 DE 2025//MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL.

Valor total: $634.144.182,78

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	0000776	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	$634.144.182,78	Seiscientos Treinta y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos con Setenta y Ocho Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	382	2025

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL. SEGÚN CONTRATO DE OBRA N0.382 DE AGOSTO 26 DE 2025

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240102000001	Varios	$634.144.182,78	$0,00
111005004001	064-16200-1 Subsidio Acpm	$0,00	$634.144.182,78

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

Documento de identidad: 1158792U

Fecha de recibido: 28-oct-2025

Acta de anticipo

CONTRATO 382 - 2025

FECHA DE EGRESO: 28-oct.-2025 **FECHA DE ENTREGA:** 28 | NOV | 2025

ANTICIPO: 40.00%

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, SARAVENA Y FORTUL. SEGÚN CONTRATO DE OBRA N0.382 DE AGOSTO 26 DE 2025

VALOR: $1.668.800.481,95

CONTRATISTA: NIT 901974874 CONSORCIO RED VIAL

REPRESENTANTE: NIT 17587920 ELKIN SAMUEL CARREÑO SALGUERO

SUPERVISOR

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2025-04803

Cuenta Bancaria: 064-16200-1

Cheque 0000776 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S $634.144.182,78

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA

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

CERTIFICACIÓN BANCARIA

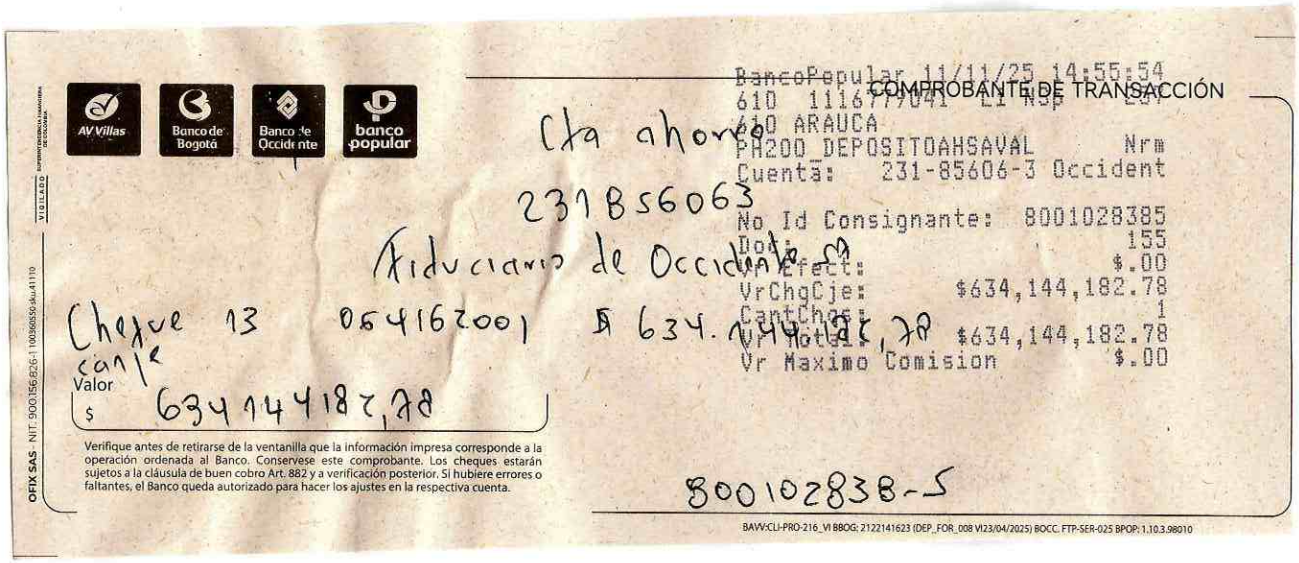
Nos complace informar que **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, identificado con Nit. **830.054.076-2** es nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS 231-85606-3** a nombre de **PA 319624 CONSORCIO RED VIAL** desde el 06 de octubre de 2025. Con estado **ACTIVA.**

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.,** es ser un "Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, hoy 06 de octubre de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Jessica Daniela Barbosa Quineme
Auxiliar Mesa de Control
Gerencia SOA



AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 | 100360859 | Alu.41110

Cta ahorros
231856063
Fiduciaria de Occidente S.A.
Cheque 13 05416200 $ 634.144.182,78
canje
Valor
$ 634144182,78

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BancoPopular 11/11/25 14:55:54
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
610 1116779041 EI NSP E01
610 ARAUCA
PH200 DEPOSITOAHSAVAL Nrm
Cuenta: 231-85606-3 Occident

No Id Consignante: 8001028385
155
Dot: $.00
Vr Efect: $634,144,182.78
VrChgCje: 1
CantCheq: $634,144,182.78
Vr Total
Vr Maximo Comision $.00

800102838-5

BAW:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/04/2025) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010