DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202526-00244 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	23-oct.-2025	Impreso	23-oct.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901994607-1 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	C.C. 1007167456 RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

PAGO ANTICIPO DEL 29.97% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 555/2025.//INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS **Total registros:** $340.850.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 OCT 2025

Valor Exogena: $340.850.000,00 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $340.850.000,00

Valor en letras: Trescientos Cuarenta Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202526-00248 CONTRATO **No.** 555-2025 **Valor:** $340.850.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2201070020250000070010023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIÓN DEL LLANO - SSF Bienio 2025-2026)

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
Sin situacion	Legalizado	Yeins Jannet Gomez James C.C. 1090396552	
Elaboró: Fondos	Revisó: 133702000001	Fecha del recibo: 31-10-25	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

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

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA
Dec 1165/25

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA 28/10/2025
HORA 6pm
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202526 - 00239

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Orden pago:00244,

Tercero:	NIT 901994807 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
Fecha:	31-oct.-2025 - Orden de pago: SGR202526-00244
Por concepto de:	PAGO ANTICIPO DEL 29.97% DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 555/2025.//INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	555	2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$340.850.000,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$340.850.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$340.850.000,00	Trescientos Cuarenta Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/cte

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

Documento de identidad: 1.007.167.956

Fecha de recibido: 31/10/25

Acta de anticipo (Legalización)

CONTRATO 555 - 2025

FECHA DE EGRESO: 2025-10-31 **FECHA DE ENTREGA:** 31 | 04 | 25

ANTICIPO: 30.00%

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

VALOR: 1.137.450.000,00

CONTRATISTA: NIT 901994807 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

REPRESENTANTE: C.C. 1007167456 RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

SUPERVISOR Ariel Pedraza Pinzón

COMPROBANTE: Comprobante de egresos **Nº** SGR202526-00239

VALOR LEGALIZADO: 340,850,000.00

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
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHaperezp ARNOVIS PEREZ PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210481725	**Fecha Registro:**	2025-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	24025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2025-10-30		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	340.850.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	340.850.000,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**340.850.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**340.850.000,00**	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:	901994807	**Razón Social:**	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31700007257	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

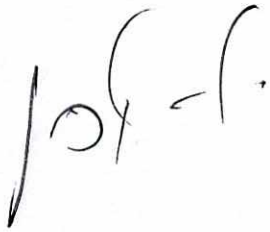
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA / 00RG-2201-0700-2025-00007-0010 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	RG81000	CSF	340.850.000,00	0,00	340.850.000,00			

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-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-10-28	340.850.000,00	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfespinos	FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
Unidad o subunidad ejecutora:	02-81000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Solicitud:	2025-10-28-6:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	28125	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo Pago anticipado o avance		Nro. Compromiso:	18125	Nro. Cdp:	19325	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	340,850,000.00	Valor Iva:		0.00	Valor Total:	340,850,000.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	

TERCERO

Identificacion:	901994807	Razon Social:	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
2	RESOLUCION

Objeto.:	PAGO ANTICIPO DEL 29,97% DEL VALOR DEL CONTRAYO DE INTERVENTORIA No 555/2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Obligación Presupuestal – Comprobante

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-10-28-6:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24025	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	340.850.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	340.850.000,00	Saldo x Ordenar:	340.850.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	340.850.000,00			Nro. Compromiso:	18125	Nro. Cdp:	19325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901994807	Razon Social:	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	31700007257	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	28125	Tipo:	Legalización Anticipo Pago anticipado o avance	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	03RG-2201-0700-2025-00007-0010 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Nación	RG81000	CSF	2025-10-28				
					Total:	340.850.000,00	0.00	340.850.000,00	340.850.000,00

Objeto:	

210481725

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-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-10-28	Generada	340.850.000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bancolombia

Arauca, 10 de octubre de 2025

CERTIFICACION

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO INTER - TRANSESCOLAR 2025 R/L RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ,** identificado con **NIT No. 901.994.807**, 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 interventoria No. 555/2025	317-000072-57	2025/10/10	Activa

Cuenta manejada con firma única del representante legal.

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 Nº 153

ALBA LUZ LOPEZ
Asesor Multisegmento

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