# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

## Orden de Pago No. SGR202526-00332 (ORIGINAL)

| Periodo: | SGR202526 | Causado: | 12-dic.-2025 | Impreso | 12-dic.-2025 | Estado: | Elaborado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razon Social del Beneficiario | Representante Legal del Beneficiario |
|---|---|
| NIT 901902051-5 CONSORCIO INTER HORIZONTE | C.C. 1116775612 JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ |

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 1 DE FECHA 03/12/2025INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.CONTRATO D E INTERVENTORIA No 477/2024

### DEDUCCIONES

| CodigoPUC | Deducción | Base | Porcentaje | Valor deducido |
|---|---|---|---|---|
| 242407000003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%) | 363.348.739,72 | 0,50 % | 1.816.744,00 ✓ |
| 242407000006 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 363.348.739,72 | 2,00 % | 7.266.975,00 ✓ |
| 242407000007 | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR | 363.348.739,72 | 0,50 % | 1.816.744,00 ✓ |
| 242407000005 | ESTAMPILLA PROFRONTERA | 363.348.739,72 | 0,50 % | 1.816.744,00 ✓ |
| 242407000004 | ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION | 363.348.739,72 | 0,50 % | 1.816.744,00 ✓ |
| 240790001001 | Tasa Pro Deporte y Recreacion | 363.348.739,72 | 1,50 % | 5.450.231,00 ✓ |
| 243603000001 | RF Contratos de consultoría de obra pública realizados por personas jurídicas | 363.348.739,72 | 2,00 % | 7.266.975,00 ✓ |
| 243625000002 | RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15% | 363.348.739,72 | 2,85 % | 10.355.439,00 ✓ |
| 243627000002 | ICA Servicios de construcción, urbanización, interventorías, asesorías y consi | 363.348.739,72 ✓ | 1,00 % | 3.633.487,00 ✓ |

**CODIGO DIAN:** 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $259.431.000,16

**OBSERVACIONES:** CANCELADO 31 DIC 2025

**Valor Exogena:** $432.385.000,27 **Total Deducido:** 41.240.083,00 ✓ **Total a pagar:** $218.190.917,16 ✓

Valor en letras: Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Pesos con Dieciséis Centavos M/cte

### DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

**Registro No.** SGR202526-00217 CONTRATO **No.** 477-2024 **Valor:** $258.431.000,16

**Tipo presupuesto:** GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2402060020240058101530 20

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) -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: | Firma ilegible |
| NO | X | Juzgado: | | Fecha: | 11/12/2025 |

**Entrega del cheque al beneficiario**

| Banco: | No. Cheque: | Nombre de quien recibe: | Firma y sello del beneficiario |
|---|---|---|---|
| Sin Situación | Legalizado | C.C. | |
| Elaboró: Fondos | Revisó: 1337020000001 | Fecha del recibo: | |

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivatá Calderón
RES 2582/24

15/12/25
6PM

# DEPARTAMENTO DE ARAUCA

*SGF - Sistema de Gestión Financiera*
*TESORERÍA DEPARTAMENTAL*
*NIT 800.102.838*

## Comprobante de egreso No. SGR202526 - 00289

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 31/12/2025,Fecha final: 31/12/2025,

| | |
|---|---|
| Tercero: | NIT 901902051 CONSORCIO INTER HORIZONTE |
| Fecha: | 31-dic.-2025 - Orden de pago: SGR202526-00332 |
| Por concepto de: | PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 1 DE FECHA 03/12/2025INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.CONTRATO D E INTERVENTORIA No 477/2024 |

### *REGISTROS PRESUPUESTALES*

| *Objeto* | *Nombre* | *NoCompromiso* | *PeriodoCompromis* |
|---|---|---|---|
| | CONTRATO | 477 | 2024 |

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

### Contabilización

| Código PUC | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101000003 | Regalias | $218.190.917,16 | $0,00 |
| 133702000001 ✓ | Sistema general de regalias. ✓ | $0,00 | $218.190.917,16 |
| 242407000003 | Estampilla Prodesarrollo. | $1.816.744,00 | $0,00 |
| 249040001002 | Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE | $0,00 | $41.240.083,00 |
| 242407000006 | Estampilla Pro Cultura | $7.266.975,00 | $0,00 |
| 242407000007 | Estampilla Pro-Adulto Mayor | $1.816.744,00 | $0,00 |
| 242407000005 | Estampilla Profrontera. | $1.816.744,00 | $0,00 |
| 242407000004 | Estampilla Proelectrificación. | $1.816.744,00 | $0,00 |
| 240790001001 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 20-2020 | $5.450.231,00 | $0,00 |
| 138490000004 | Retención En La Fuente | $7.266.975,00 | $0,00 |
| 138490000004 | Retención En La Fuente | $10.355.439,00 | $0,00 |
| 138490000004 | Retención En La Fuente | $3.633.487,00 | $0,00 |

**Soportes**

| Tipo soporte | No. Soporte | Banco | Valor | Valor en letras |
|---|---|---|---|---|
| | SIN SITUAC | | $218.190.917,16 | Doscientos Dieciocho Millones Ciento Noventa Mil Novecientos Diecisiete Pesos con Dieciséis Centavos M/cte |

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

**Documento de identidad:** _____

**Fecha de recibido:** _____

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: 2026-01-05-4:40 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 213162725 | **Fecha Registro:** | 2025-12-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | | | | |
| **Estado:** | | Pagada | | **Nro Obligación:** | 32525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | | 2025-12-16 | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 259.431.000,16 | **Valor Deducciones:** | 41.240.083,00 | **Valor Neto:** | 218.190.917,16 | **Saldo x Pagar:** | | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **259.431.000,16** | Valor Deducciones | 41.240.083,00 | Valor Neto | **218.190.917,16** | 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:** | 901902051 | **Razón Social:** | CONSORCIO INTER HORIZONTE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 064005189 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **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 / 00AD-2402-0600-2024-00581-0153 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | | | | |
| | Nación | AD81000 | CSF | 259.431.000,16 | 0,00 | 259.431.000,16 | | | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-25 | RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 7.266.975,00 | 7.266.975,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 10.355.439,00 | 10.355.439,00 | |
| 2-01-05-01-98-03 | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 1,000 % | 3.633.487,00 | 3.633.487,00 | |
| 2-03-01 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0,500 % | 1.816.744,00 | 1.816.744,00 | |
| 2-03-02 | ESTAMPILLA PRO - CULTURA | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 2,000 % | 7.266.975,00 | 7.266.975,00 | |
| 2-03-04 | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0,500 % | 1.816.744,00 | 1.816.744,00 | |
| 2-03-07 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0,500 % | 1.816.744,00 | 1.816.744,00 | |
| 2-03-11 | ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 0,500 % | 1.816.744,00 | 1.816.744,00 | |
| 2-04-01 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 1,500 % | 5.450.231,00 | 5.450.231,00 | |

| 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-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2025-12-12 | 259.431.000,16 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2131627255

SPGR

VHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-12-12-2:31 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 32525 | Fecha Registro: | 2025-12-12 | 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: | 259.431.000,16 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | | | Valor Actual: | 259.431.000,16 | Saldo x Ordenar: | 259.431.000,16 |
| 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: | 41.240.083,00 | Valor Neto: | 218.190.917,16 | | | Nro. Compromiso: | 15025 | Nro. Cdp: | 16525 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 3331 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901902051 | Razon Social: | CONSORCIO INTER HORIZONTE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 064005189 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 37225 | Tipo: | Sistema General de Regalias | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### 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 | 00AD-2402-0600-2024-00581-0153 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Nación | AD81000 | CSF | 2025-12-12 | | | | |
| | | | | | Total: | 259.431.000,16 | 0.00 | 259.431.000,16 | 259.431.000,16 |

| Objeto: | |
|---|---|

### 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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS | 2025-12-12 | Generada | 259.431.000,16 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO | NIT 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 363.348.740.00 | 0.500 % | 1.816.744.00 | 1.816.744.00 |
| 2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION | NIT 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 363.348.740.00 | 0.500 % | 1.816.744.00 | 1.816.744.00 |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA | NIT 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 363.348.740.00 | 2.000 % | 7.266.975.00 | 7.266.975.00 |
| 2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | NIT 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 363.348.740.00 | 0.500 % | 1.816.744.00 | 1.816.744.00 |
| 2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO | NIT 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 363.348.740.00 | 0.500 % | 1.816.744.00 | 1.816.744.00 |
| 2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | NIT 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 363.348.740.00 | 1.500 % | 5.450.231.00 | 5.450.231.00 |
| 2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PUBLICA PERSONAS JURÍDICAS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 363.348.740.00 | 2.000 % | 7.266.975.00 | 7.266.975.00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 69.036.261.00 | 15.000 % | 10.355.439.00 | 10.355.439.00 |
| 2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 800102838 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | 363.348.740.00 | 1.000 % | 3.633.487.00 | 3.633.487.00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Cuenta por pagar Comprobante

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-12-12-2:43 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 37325 | Fecha Registro: | 2025-12-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance | | Nro. Compromiso: | | Nro. Cdp: | |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Antes del Iva: | 172.954.000,11 | Valor Iva: | 0,00 | | Valor Total: | 172.954.000,11 | Valor Total Moneda Orig.: | 0.00 |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificacion: | 901902051 | Razon Social: | CONSORCIO INTER HORIZONTE | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 477/2024 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Cuenta por pago - Comprobante

MHespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ

02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-12-12 2:31 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 37225 | Fecha Registro: | 2025-12-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | | | |
| Estado: | Tramitada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Sistema General de Regalías | | Nro. Compromiso: | 15025 | Nro. Cdp: | 16525 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Antes del Iva: | 259.431.000.16 | Valor Iva: | | 0.00 | Valor Total: | 259.431.000.16 | Valor Total Moneda Orig.: | 0.00 |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificacion: | 901902051 | Razon Social: | CONSORCIO INTER HORIZONTE | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 477/2024 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BBVA

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **CONSORCIO INTER HORIZONTE** identificado(a) con **número 901.902.051** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130064000200005189** aperturada el **06 de febrero de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

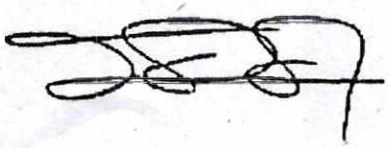
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **064005189**
10 dígitos: **0064005189**
16 dígitos: **0064000200005189**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **09** de **diciembre** de **2025** a las **15:06**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

Scanned with CamScanner