DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202526-00503 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	15-may.-2026	Impreso	15-may.-2026	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901984807-1 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	C.C. 1007167458 RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-2 DE FECHA 28/04/2026/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, CONTRATO DE INTERVENTORIA No 555/2025

CANCELADO 29 MAY 2026

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor ded
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000008	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	385.316.666,67	2,00 %	7.706.333,00
240790001004	Tasa Pro Deporte y Recreación	385.316.666,67	1,50 %	5.779.750,00
243603000001	RF Contratos de construcción e interventoría	385.316.666,67	11,00 %	42.384.833,00
243625000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	385.316.666,67	2,85 %	10.981.525,00
243627000002	ICA Servicios de construcción, urbanización, interventorías, asesorías y const	84.628.991,00	1,00 %	846.290,00

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES — Total registros: $321.106.341,38

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $458.526.833,33 — Total Deducido: 76.405.063,00 — Total a pagar: $245.701.278,38

Valor en letras: Trescientos Veintiun Millones Ciento Seis Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos con Treinta y Ocho Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No: SGR202526-00248 CONTRATO No. 555-2025 — Valor: $321.106.341,38

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 - SGF 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	X	Juzgado:		Fecha:	21/05/2026

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Sin Situación Fondos	Legalizado	C.C.	
Elaboró:	Revisó: 1337020000	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderon
Res 2582/24

TESORERIA OPTAL ARAUCA
FECHA 21 05 2026
HORA 5:20
RECIBIO

>>>>GOBERNACIÓN DE ARAUCA<<<<<

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202526 - 00491

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 29/05/2026,Fecha final: 29/05/2026,

Tercero:	NIT 901994807 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
Fecha:	29-may.-2026 - Orden de pago: SGR202526-00503
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-2 DE FECHA 28/04/2026//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. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 555/2025.

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
240101000003	Regalias	$245.701.278,38	$0,00
133702000001 ✓	Sistema general de regalias. ✓	$0,00	$245.701.278,38
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	$1.926.583,00	$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	$0,00	$75.405.063,00
242407000004	Estampilla Proelectrificación.	$1.926.583,00	$0,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	$1.926.583,00	$0,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	$1.926.583,00	$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	$7.706.333,00	$0,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 20-2020	$5.779.750,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$42.384.833,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$10.981.525,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$846.290,00	$0,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
	SIN SITUAC		$245.701.278,38	Doscientos Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Un Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos con Treinta y Ocho 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:	2026-06-01-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226934326	**Fecha Registro:**	2026-05-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	12826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-05-27		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	321.106.341,38	**Valor Deducciones:**	75.405.063,00	**Valor Neto:**	245.701.278,38	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**321.106.341,38**	Valor Deducciones	75.405.063,00	Valor Neto	**245.701.278,38**	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:	31700007256	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

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

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	321.106.341,38	0,00	321.106.341,38			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.981.525,00	10.981.525,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	846.290,00	846.290,00	
2-01-04-01-22	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA, PERSONA JURIDICA O ASIMILADA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	42.384.833,00	42.384.833,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	1.926.583,00	1.926.583,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2,000 %	7.706.333,00	7.706.333,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,000 %	1.926.583,00	1.926.583,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,000 %	1.926.583,00	1.926.583,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,000 %	1.926.583,00	1.926.583,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	5.779.750,00	5.779.750,00	

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	2026-05-15	321.106.341,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

154 f.

SPGR

Cuentas por pagar - Comprobante

MHespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ

02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-05-15 8:22 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	14826	Fecha Registro:	2026-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías		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:	321.106.341,38	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	321.106.341,38	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	

TERCERO

Identificacion:	901994807	Razon Social:	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 555/2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Obligación Presupuestal – Comprobante

VHfasolnos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-05-15-8:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12826	Fecha Registro:	2026-05-15	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:	321.106.341,38	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	321.106.341,38	Saldo x Ordenar:	321.106.341,38
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:	75.405.063,00	Valor Neto:	245.701.278,38			Nro. Compromiso:	18125	Nro. Cdp:	19325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	960 1047

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	31700007256	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	14826	Tipo:	Sistema General de Regalías	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	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	2026-05-15				
					Total:	321.106.341,38	0,00	321.106.341,38	321.106.341,38

Objeto:	

226934 326

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-ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-05-15	Generada	321.109.341,38

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	385.316.667,00	0,500 %	1.926.583,00	1.926.583,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	385.316.667,00	0,000 %	1.926.583,00	1.926.583,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	385.316.667,00	0,000 %	1.926.583,00	1.926.583,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	385.316.667,00	0,000 %	1.926.583,00	1.926.583,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	385.316.667,00	2,000 %	7.706.333,00	7.706.333,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	385.316.667,00	1,000 %	5.779.750,00	5.779.750,00
2-01-04-01-22 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA PERSONA JURIDICA O ASIMILADA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	385.316.667,00	11,000 %	42.384.833,00	42.384.833,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.210.167,00	15,000 %	10.981.525,00	10.981.525,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	84.628.991,00	1,000 %	846.290,00	846.290,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Amortización de Anticipos No. 2026 - 00036

Fecha: 15-may.-2026 Estado: Elaborado Elaboró: Freddy Enrique Espinoza Muñoz Modificó:

Descripción: AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN ACTA PARCIAL No 1

Cuenta	Descripción	Tercero	Centro de Costos	Débito	Crédito
511173000001 Interventorias	Causación Débito CONTRATO No. 555 de la Vigencia 2025	NIT 901994807 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	Departamento de Arauca	137.420.491,95	0,00
190604000001 Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios.	Causación Crédito CONTRATO No. 555 de la Vigencia 2025	NIT 901994807 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	Departamento de Arauca	0,00	137.420.491,95
			Totales:	**137.420.491,95**	**137.420.491,95**

CONTABILIZÓ

REVISÓ

SPGR

Legalizaciones Comprobante

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ

02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-05-15-9:09 a. m.

Comprobante de Legalizacion							
Numero:	1326	Fecha Registro:	2026-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		
Estado	Generada	Nro Cuenta:	14926	Beneficiario:	901994807-CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025		
Orden de Pago:	210481725	Fecha Orden de Pago:	2025-10-28	Obligacion:	24025	Fecha Obligacion:	2025-10-28
Compromiso:	18125	Fecha Compromiso:	2025-10-08	Tipo de Cuenta:	Legalización Anticipo Pago anticipado o avance	Valor Liquido Cero:	
Valor Antes de Iva:	137.420.491,95	Valor de Iva:	0,00	Valor Total:	137.420.491,95	Saldo x Tramitar:	0,00

Valores x Entrada de Bienes		Valores x Recepcion de Servicios		Valores x Avance de Otra			
Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar		

Documentos soporte
10 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
11 - CUENTA DE COBRO

Linea de pago vinculada			
Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-10-28	340.850.000,00

SPGR

Cuenta por pagar Comprobante

MHespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-05-15 9:08 a m

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	14926	Fecha Registro:	2026-05-15	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:	137.420.491,95	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	137.420.491,95	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	

TERCERO

Identificacion:	901994807	Razon Social:	CONSORCIO INTER-TRANSESCO_AR 2025

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN ACTA PARCIAL No 1

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202526-00503 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	15-may.-2026	Impreso	15-may.-2026	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901994807-1 CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	C.C. 1007167456 RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE-2 DE FECHA 28/04/2026//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. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 555/2025

CANCELADO 29 MAY 2026

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	385.316.666,67	0,50 %	1.926.583,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	385.316.666,67	2,00 %	7.706.333,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	385.316.666,67	1,50 %	5.779.750,00
243803000001	RF Contratos de consultoría e interventoría	385.316.666,67	11,00 %	42.384.833,00
243825000002	RETENCION IVA(19%) SE RETIENE 15%	385.316.666,67	2,85 %	10.981.525,00
243827000002	ICA Servicios de construcción, urbanización, interventorías, asesorías y consu	84.628.991,00	1,00 %	846.290,00

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $321.106.341,38

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $458.526.833,33 **Total Deducido:** 75.405.063,00 **Total a pagar:** $245.701.278,38

Valor en letras: Trescientos Veintiun Millones Ciento Seis Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos con Treinta y Ocho Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202526-00246 CONTRATO No. 555-2025 **Valor:** $321.106.341,38

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2201070020250000700100 23

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:	T. Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	21 05 2026

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Sin Solicitud	Legalizado		
Elaboró: Jenko	Revisó:	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeini Yiret Chivata Calderon

Res 2582/24

21 05 2026

Certificación Bancaria

Bancolombia

ARAUCA, 20 de Mayo de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO INTER -TRANSESCOLAR identificado(a) con NIT No. 901994807 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	31700007256	2025/10/10	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Arauca - Of. 317 Arauca
Cajero Nº 011
Cédula Nº 80258178

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia