DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2025-07610 (ORIGINAL)

Periodo:	2025	Causado:	23-dic.-2025	Impreso	23-dic.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 902018081-0 UNION TEMPORAL NUTRIENDO SABERES	NIT 17594866 FREDDY MAURICIO NAVEA MANRIQUE

CONTABILIZACION PAGO DEL 15% DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2025 FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS – ORDENANZA No. 195 DE 2025). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.674 DE DICIEMBRE 18 DE 2025. PARA LA VIGENCIA 2025 $6.312.444.790,68 Y LA VIGENCIA 2026 $35.770.520.480,52. PLAZO DE EJECUCIÓN 198 DIAS

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
			%	

CODIGO DIAN: 50 90 ANTICIPOS — Total registros: $6.312.444.790,68

OBSERVACIONES: CANCELADO 31 DIC 2025

Valor Exogena: $6.312.444.790,68 — Total Deducido: 0,00 — Total a pagar: $6.312.444.790,68

Valor en letras: Seis Mil Trescientos Doce Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa Pesos con Sesenta y Ocho Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2025-04305 — CONTRATO No. 674-2025 — Valor: $6.312.444.790,68

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION — Imputación: 08020815220111 18062

FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: Cofinanciación Ministerio de Educación Nacional programa de Alimentación escolar PAE)

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	pago virtual	FREDDY NAVEA C.C. 17594866	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
Pae-2016.		31/12/2025	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

YEINI YIRET CHIVATÁ CALDERÓN
Res 2582/24

TESORERIA GENERAL ARAUCA
FECHA: 29/12/25
HORA: 1PM
RECIBIDO:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2025 - 07260

Pagado

Tercero:	NIT 902018061 UNION TEMPORAL NUTRIENDO SABERES
Fecha:	31-dic.-2025 - Orden de pago: 2025 - 07610
Por concepto de:	CONTABILIZACION PAGO DEL 15% DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2025 FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS – ORDENANZA No. 195 DE 2025). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.674 DE DICIEMBRE 18 DE 2025. PARA LA VIGENCIA 2025 $6.312.444.790,68 Y LA VIGENCIA 2026 $35.770.520.480,52. PLAZO DE EJECUCIÓN 198 DIAS

Valor total: $6.312.444.790,68

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	$6.312.444.790,68	Seis Mil Trescientos Doce Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa Pesos con Sesenta y Ocho Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	674	2025

FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS – ORDENANZA No. 195 DE 2025). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.674 DE DICIEMBRE 18 DE 2025. PARA LA VIGENCIA 2025 $6.312.444.790,68 Y LA VIGENCIA 2026 $35.770.520.480,52. PLAZO DE EJECUCIÓN 198 DIAS

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$6.312.444.790,68	$0,00
111005004021	CTA CTE REMUNERADA No. 064-01561-3 DEPARTAMENTO DE ARAUCA- PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE-2016.	$0,00	$6.312.444.790,68

Comprobante de egreso No. 2025 - 07260

Pagado

Tercero:	NIT 902018061 UNION TEMPORAL NUTRIENDO SABERES
Fecha:	31-dic.-2025 - Orden de pago: 2025 - 07610
Por concepto de:	CONTABILIZACION PAGO DEL 15% DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2025 FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS – ORDENANZA No. 195 DE 2025). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.674 DE DICIEMBRE 18 DE 2025. PARA LA VIGENCIA 2025 $6.312.444.790,68 Y LA VIGENCIA 2026 $35.770.520.480,52. PLAZO DE EJECUCIÓN 198 DIAS

Valor total: $6.312.444.790,68

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 17594866

Fecha de recibido: 31/12/2025

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

Acta de anticipo

CONTRATO 674 - 2025

FECHA DE EGRESO: 31-dic.-2025 **FECHA DE ENTREGA:** 31 | 12 | 2025

ANTICIPO: 20.00%

OBJETO: FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS – ORDENANZA No. 195 DE 2025). SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.674 DE DICIEMBRE 18 DE 2025. PARA LA VIGENCIA 2025 $6.312.444.790,68 Y LA VIGENCIA 2026 $35.770.520.480,52. PLAZO DE EJECUCIÓN 198 DIAS

VALOR: $42.082.965.271,20

CONTRATISTA: NIT 902018061 UNION TEMPORAL NUTRIENDO SABERES

REPRESENTANTE: NIT 17594866 FREDDY MAURICIO NAVEA MANRIQUE

SUPERVISOR Ariel Pedraza Pinzón

COMPROBANTE: Comprobante de egresos 2025-07260

Cuenta Bancaria:	064-01561-3		
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S	$6.312.444.790,68

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

13/Jan/26 17:04:00

Información del fichero

Clave Empresa:	015613	Cuenta de Cargo:	CC - 00130064000100015613
F.de proceso:	24-12-2025	Nombre Fichero:	AE202524VARIOS
Referencia:	DVP 26/12/2025	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.343.946.590,68

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INST EDUC JOSE ANTONIO GALAN	0000008340000550	473103001167	0040 - BANCO AGRARIO	31.501.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UT NUTRIENDO SABERES	0000009020180610	137576112	0001 - BANCO DE BOGOTA	6.312.444.790,68	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL NUTRIENDO SABERES identificado(a) con NITPJ 9020180610 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Cuentas Privadas No. 137576112 desde el 22 de diciembre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota