DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2026-1268 (ORIGINAL)

Periodo:	2026	Causado:	25-mar.-2026	Impreso	25-mar.-2026	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 902016061-0 UNION TEMPORAL NUTRIENDO SABERES	NIT 17594866 FREDDY MAURICIO NAVEA MANRIQUE

CONTABILIZACION - PAGO EXCEDENTE DEL ANTICIPO 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 2025S. 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

CANCELADO 31 MAR 2026

Total registros: $2.104.148.263,56

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $2.104.148.263,56 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $2.104.148.263,56

Valor en letras: Dos Mil Ciento Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos con Cincuenta y Seis Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2026-00364 CONTRATO **No.** 674-2025 **Valor:** $2.104.148.263,56

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 08020815220111180B2

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 Ctacte	pago virtual	FREDDY NAVEA C.C. 17594866	
Elaboró:	**Revisó:**	**Fecha del recibo:**	
Pae-2016.		31/03/2026	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA 27 03 2026
HORA 11:15 am
RECIBIDO

Yeini Yiret Chivata Calderón
Res 2582/24

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2026 - 00939

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 31/03/2026,Fecha final: 31/03/2026,Cuenta bancaria: 483,

Tercero:	NIT 902018061 UNION TEMPORAL NUTRIENDO SABERES
Fecha:	31-mar.-2026 - Orden de pago: 2026-1268
Por concepto de:	CONTABILIZACION - PAGO EXCEDENTE DEL ANTICIPO 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 2025S. PARA LA VIGENCIA 2025 $6.312.444.790,68 Y LA VIGENCIA 2026 $35.770.520.480,52. PLAZO DE EJECUCIÓN 198 DIAS

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	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 2025S. 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	$2.104.148.263,56	$0,00
111005004021	CTA CTE REMUNERADA No. 064-01561-3 DEPARTAMENTO DE ARAUCA- PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE-2016.	$0,00	$2.104.148.263,56

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860003020 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA	$2.104.148.263,56	Dos Mil Ciento Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos con Cincuenta y Seis Centavos M/cte

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 17594866

Fecha de recibido: 31/03/2026

Acta de anticipo

CONTRATO 674 - 2025

FECHA DE EGRESO: 31-mar.-2026 **FECHA DE ENTREGA:** 31 | 03 | 2026

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 2025S, 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 2026-00939

Cuenta Bancaria:	064-01561-3		
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S	$2.104.148.263,56

EL TESORERO

EL SUPERVISOR

Ariel.

EL CONTRATISTA

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

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Mar/26 11:55:10

Información del fichero

Clave Empresa:	015613	Cuenta de Cargo:	CC - 00130064000100015613
F.de proceso:	25-03-2026	Nombre Fichero:	NTICIPOSPAE2603
Referencia:	DVP 26/03/2026	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.986.887.016,56

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCATA	0000009002500141	108900708281	0051 - BANCO DAVIVIENDA	312.645.453,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UT INTERCONTROL	0000009020200119	137576435	0001 - BANCO DE BOGOTA	570.093.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UT NUTRIENDO SABERES	0000009020180610	137576112	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.104.148.263,56	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Mar/26 11:55:10

Información del fichero

Clave Empresa:	015613	Cuenta de Cargo:	CC - 00130064000100015613
F.de proceso:	25-03-2026	Nombre Fichero:	NTICIPOSPAE2603
Referencia:	DVP 26/03/2026	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.986.887.016,56

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCATA	0000009002500141	108900708281	0051 - BANCO DAVIVIENDA	312.645.453,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UT INTERCONTROL	0000009020200119	137576435	0001 - BANCO DE BOGOTA	570.093.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UT NUTRIENDO SABERES	0000009020180610	137576112	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.104.148.263,56	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 26 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota