DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202526-00378 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	13-ene.-2026	Impreso	13-ene.-2026	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901898279-1 CONSORCIO C&M 2024	C.C. 1094267438 CARLOS ALFREDO CUTA MORALES

PAGO ACTA PARCIAL No 2 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FV-4 DE FECHA 09/01/2026. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO DE OBRA No 443/2024

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	3.960.632.751,28	0,50 %	19.803.164,00
242407000004	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	3.960.632.751,28	0,50 %	19.803.164,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	3.960.632.751,28	2,00 %	79.212.655,00
242407000007	Probienestar del adulto 4%	3.960.632.751,28	4,00 %	158.425.310,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	3.960.632.751,28	0,50 %	19.803.164,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	3.960.632.751,28	1,50 %	59.409.491,00
242407000010	CINCO POR CIENTO DE LEY	1.624.195.930,00	5,00 %	81.209.796,00
243626000002	RF CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DECRETO 2418 2013	3.960.632.751,28	2,00 %	79.212.655,00

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $1.624.195.930,00

CANCELADO 09 FEB 2026

OBSERVACIONES:

Valor Exogena: $3.960.632.751,28 **Total Deducido:** 516.879.399,00 **Total a pagar:** $1.107.316.531,00

Valor en letras: Mil Seiscientos Veinticuatro Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Novecientos Treinta Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No SGR202526-00171 CONTRATO No. 443-2024 **Valor:** $1.624.195.930,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2402060020240058101730I8

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA(Fuente de Financiación: ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) -SSF-)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o Integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	[illegible]
NO	X	Juzgado:		Fecha:	14/01/2026

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Sin Situación	No. Cheque: Legalización	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Fondos	Revisó: Codigo PUC 13370200001	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YENI YIRET CHAVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

Yeni Yiret Chavata Calderon
Res 2582/24

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 14/01/2026
HORA: 4:30 pm
RECIBIDO: [illegible]

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202526 - 00368

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 09/02/2026,Fecha final: 09/02/2026,

Tercero:	NIT 901898279 CONSORCIO C&M 2024
Fecha:	09-feb.-2026 - Orden de pago: SGR202526-00378
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 2 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FV-4 DE FECHA 09/01/2026. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO DE OBRA No 443/2024

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	443	2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. VALOR CONTRATO $19.611.349.015,14. DISTRIBUIDOS ASI: BIENIO 202324 $9.992.502.257,63; VIGENCIAS FUTURAS: AÑO 2025 $3.401.944.061,32 Y AÑO 2026 $6.216.902.696,19

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000003	Regalias	$1.107.316.531,00	$0,00
133702000001 ✓	Sistema general de regalias. ✓	$0,00	$1.107.316.531,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	$19.803.164,00	$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	$0,00	$435.669.603,00
242407000004	Estampilla Proelectrificación.	$19.803.164,00	$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	$79.212.655,00	$0,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	$158.425.310,00	$0,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	$19.803.164,00	$0,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 20-2020	$59.409.491,00	$0,00
242407000010	5% Fondo de seguridad	$81.209.796,00	$0,00
249040001003	Deducciones 5% SGR	$0,00	$81.209.796,00
138490000004	Retención En La Fuente	$79.212.655,00	$0,00

Soportes				
Tipo soporte	**No. Soporte**	**Banco**	**Valor**	**Valor en letras**
	SIN SITUAC		$1.107.316.531,00	Mil Ciento Siete Millones Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 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:	2026-02-05-11:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	215154626	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	1.624.195.930,00	**Valor Deducciones:**	516.879.399,00	**Valor Neto:**	1.107.316.531,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.624.195.930,00**	Valor Deducciones	516.879.399,00	Valor Neto	**1.107.316.531,00**	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:	901898279	**Razón Social:**	CONSORCIO C&M 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506400238487	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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 / 00AD-2402-0600-2024-00581-0173 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81000	CSF	1.624.195.930,00	0,00	1.624.195.930,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	79.212.655,00	79.212.655,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	5,000 %	81.209.796,00	81.209.796,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,500 %	19.803.164,00	19.803.164,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2,000 %	79.212.655,00	79.212.655,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	4,000 %	158.425.310,00	158.425.310,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	19.803.164,00	19.803.164,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	19.803.164,00	19.803.164,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	59.409.491,00	59.409.491,00	

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	2026-01-13	1.624.195.930,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-01-13-11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126	Fecha Registro:	2026-01-13	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:	1.624.195.930,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	1.624.195.930,00	Saldo x Ordenar:	1.624.195.930,00
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:	516.879.399,00	Valor Neto:	1.107.316.531,00			Nro. Compromiso:	10425	Nro. Cdp:	10425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1 13

TERCERO

Identificacion:	901898279	Razon Social:	CONSORCIO C&M 2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	506400238487	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	126	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	00AD-2402-0600-2024-00581-0173 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Nación	AD81000	CSF	2026-01-13				
					Total:	1.624.195.930,00	0,00	1.624.195.930,00	1.624.195.930,00

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	2026-01-13	Generada	1.624.195.930,00

215154626.

SPGR

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-01-13-11:28 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	126	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	10425	Nro. Cdp:	10425
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	1.624.195.930.00	Valor Iva:		0.00	Valor Total:	1.624.195.930.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO								
Identificacion:	901898279	Razon Social:	CONSORCIO C&M 2024					

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

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL No 2 CONTRATO DE OBRA No 443/2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-01-13-11:39 a. m.

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	3.960.632.751,00	0,500 %	19.803.164,00	19.803.164,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	3.960.632.751,00	1,000 %	19.803.164,00	19.803.164,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	3.960.632.751,00	2,000 %	79.212.655,00	79.212.655,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	3.960.632.751,00	4,000 %	158.425.310,00	158.425.310,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	3.960.632.751,00	1,000 %	19.803.164,00	19.803.164,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	3.960.632.751,00	1,000 %	59.409.491,00	59.409.491,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1.624.195.930,00	5,000 %	81.209.796,00	81.209.796,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.960.632.751,00	2,000 %	79.212.655,00	79.212.655,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Cuenta por pagar Compromiso

VHespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA VUÑOZ

02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-01-13 11:44 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	226	Fecha Registro:	2026-01-13	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:	2.336.436.821,28	Valor Iva:		0.00	Valor Total:	2.336.436.821,28	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO								
Identificacion:	901898279	Razon Social:	CONSORCIO C&M 2024					

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

Objeto.:	AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN ACTA PARCIAL No 2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Amortización de Anticipos No. 2026 - 00001

Fecha: 13-ene.-2026 Estado: Elaborado Elaboró: Freddy Enrique Espinoza Muñoz Modificó:

Descripción: AMORTIZACION ANTIOCIPO SEGUN ACTA PARTCIAL No 2 CONTRATO DE OBRA No 44/2024.

Cuenta	Descripción	Tercero	Centro de Costos	Débito	Crédito
249040003007 Contratos de Obra-vias	Causación Débito CONTRATO No. 443 de la Vigencia 2024	NIT 901898279 CONSORCIO C&M 2024	Departamento de Arauca	2.336.436.821.28	0.00
190690000002 Anticipos Para Proyectos De Inversión.	Causación Crédito CONTRATO No. 443 de la Vigencia 2024	NIT 901898279 CONSORCIO C&M 2024	Departamento de Arauca	0.00	2.336.436.821.28
			Totales:	2.336.436.821,28	2.336.436.821,28

CONTABILIZÓ

REVISÓ

SPGR

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ

02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2026-01-13-11:46 a. m.

Comprobante de Legalizacion							
Numero:	126	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		
Estado	Generada	Nro Cuenta:	226	Beneficiario:	901898279-CONSORCIO C&M 2024		
Orden de Pago:	190033224	Fecha Orden de Pago:	2024-12-26	Obligacion:	57624	Fecha Obligacion:	2024-12-23
Compromiso:	3124	Fecha Compromiso:	2024-12-20	Tipo de Cuenta:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Valor Liquido Cero:	
Valor Antes de Iva:	2.336.436.821,28	Valor de Iva:	0,00	Valor Total:	2.336.436.821,28	Saldo x Tramitar:	0,00

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

Documentos soporte
11 - CUENTA DE COBRO
12 - CUMPLIDO A SATISFACCION

Linea de pago vinculada			
Dependencia para afectacion PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-23	7.844.539.606,06

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 09/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO C&M 2024 3G INGENIERIA AVANZADA SAS Y OTROS** con **NIT 901.898.279-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400238487

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA