



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 1 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO

EE 020128

08 OCT 2015

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, los Decretos 1949 de 2012, y 414 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 00182 del 19 de agosto de 2008, modificado por el Decreto 027 de 2012, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaria.

Que mediante Ordenanza 069 del 17 de Diciembre de 2014, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante los Acuerdos Nos. 02 de fecha 23 de Noviembre de 2012 y 05 del 23 de Abril de 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2012004680067, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al Departamento de Santander el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante el Acuerdo No. 05 de fecha 23 de Abril de 2013, el OCAD Departamental de Santander aprobó el ajuste al proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2012004680067;

Que mediante Decreto No. 010 del 16 de Enero de 2013, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2012004680067 con recursos del SGR;

Que para la ejecución del proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2012004680067 se suscribieron dos contratos, el de Obra No. 3893 del 15 de Agosto de 2013 Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Capitanejo - San Miguel del Municipio de Capitanejo Departamento de Santander, por valor de Novecientos setenta millones quinientos noventa y nueve mil doscientos cuatro pesos m/cte (\$970.599.204.00) M/cte y el de Interventoría No. 3595 del 8 de Julio de 2013

7



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 2 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

Interventoría Mejoramiento de las vías secundarias Bucaramanga – Matanza en el Sector Km 3+550 a Bosconia y vía Cabrera – San Gil Departamento de Santander e **Interventoría Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Capitanejo –San Miguel del Municipio de Capitanejo Departamento de Santander**, por valor de Doscientos noventa y seis millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos nueve pesos m/cte (\$296.586.609.00); asignándose el valor de Cincuenta millones trescientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte (\$50.377.753.00) para Capitanejo-San Miguel. En la ejecución del Contrato de Obra No. 3893/13 se modificaron las cantidades iniciales del contrato de obra consignadas en las Actas de Modificación de Cantidades y de Precios No Previstos: No. 01 del 24 de Febrero de 2014 y No. 2 del 10 de Junio de 2014, sin que ello modificara el valor inicial del contrato;

Que los rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria aperturada para manejar el anticipo del contrato fueron consignados del 17 de junio de 2014 al 9 de Diciembre de 2014 a la Tesorería General del Departamento de Santander por un valor total de Trescientos catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos (\$314.145.34) M/cte;

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y liquidación de los contratos, derivados de la ejecución del MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2012004680067 en donde se indicó lo siguiente:

Contrato de obra:

TIPO DE CONTRATO:	Obra
CONTRATO No. Y FECHA:	3893 del 15 de Agosto de 2013
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013
Nit o C.C. No.	900.639.319-2
CONCEPTO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$970.599.204.00
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES Y SIETE (7) DIAS
INTERVENTOR DEL CONTRATO	UNION TEMPORAL VIAS SANTANDER Contrato 3595 del 8 de Julio de 2013
NIT O C.C. No.	900.739.756-7
SUPERVISOR:	Ing. WILSON MORENO PRADA Designación de Supervisión del 12 de Febrero de 2014
ANTICIPO (40 %):	\$ 388.239.681.60
FECHA DE INICIACION:	23/09/2013
ACTA DE SUSPENSION No. 1	11/04/2014
ACTA DE REINICIACION No. 1	02/05/2014
FECHA DE TERMINACION:	19/06/2014
MUNICIPIO:	CAPITANEJO
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

VALOR CONTRATO INICIAL	\$970.599.204.00	
ANTICIPO		\$388.239.681.60
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1		\$258.174.236.40
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2		\$148.248.642.00
ACTA DE RECIBO FINAL		\$175.880.631.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 56.013.00
SUMAS IGUALES		\$970.599.204.00

08 OCT 2014



E-020128

RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 3 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

Contrato de Interventoría:

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
CONTRATO No. Y FECHA:	3595 del 8 de Julio de 2013
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS SANTANDER.
Nit o C.C. No.	900.630.247-1
CONCEPTO:	INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS BUCARAMANGA – MATANZA EN EL SECTOR KM 3+550 A BOSCONIA Y VÍA CABRERA – SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER E INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CAPITANEJO –SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$296.586.609.00 (\$50.377.753.00 para San Miguel-Capitanejo)
VALOR ADICIONAL	N/A
ANTICIPO INICIAL 40%	118.742.643.60 (\$20.151.101.20 para San Miguel-Capitanejo)
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR:	Ing. FANY ARIAS ARIAS Designación de Supervisión del 28 de Marzo de 2013
FECHA DE INICIACION:	20/08/2013
ACTA DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIACION	N/A
FECHA DE TERMINACION:	03/07/2014
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA -CAPITANEJO
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

VALOR CONTRATO INICIAL	\$50.377.753.00	
ANTICIPO		\$20.151.101.20
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1		\$ 0.00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2		\$ 6.045.330.36
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3		\$ 6.045.445.21
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4		\$ 6.045.215.53
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5		\$ 6.045.330.37
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 6.045.330.33
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$50.377.753.00

Que el Artículo 39 del Decreto 0414 de 2013, indica "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SMSCE".

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

SGR ASIGNACIONES DIRECTAS		OTRAS FUENTES	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR	\$ 999.999.999.00	TOTAL SOBRETASA ACPM	\$20.976.979.00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	<u>\$999.999.978.00</u>	TOTAL CONTRATADO	<u>\$20.976.979.00</u>
VALOR NO COMPROMETIDO	<u>21.00</u>	VALOR NO COMPROMETIDO	<u>0.00</u>
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$999.999.978.00	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$20.976.979.00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	<u>\$999.943.965.00</u>	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$20.976.979.00
VALOR NO EJECUTADO	<u>\$56.013.00</u>	VALOR NO EJECUTADO	<u>0.00</u>
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO+VALOR NO EJECUTADO	<u>\$56.034.00</u>	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO +VALOR NO EJECUTADO	<u>0.00</u>

08 OCT 2015

7



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 4 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

Evidenciados los saldos a favor de Regalías del Departamento corresponde al jefe de la Oficina Gestora solicitar la liberación de estos saldos.

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBRA	Junio 17 de 2014	\$309.376.60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBRA	Julio 15 de 2014	\$460.20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBRA	Agosto 12 de 2014	\$433.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBRA	Septiembre 5 de 2014	\$433.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBRA	Octubre 7 de 2014	\$419.40
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBRA	Noviembre 7 de 2014	\$433.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBRA	Diciembre 9 de 2014	\$419.40
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERVENT.	Diciembre 9 de 2014	\$2.169.6
TOTAL		\$314.145.34

Forma parte de este acápite el anexo denominado BALANCE FINANCIERO y la copia de soportes de rendimientos que constan de diecinueve (19) folios.

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2012004680067 cuyos contratos de obra e interventoría se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2012004680067, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dn.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

08 OCT 2015


REINALDO CASTILLO PARRA
Secretario de Infraestructura Departamental

Revisó: Abg. Amparo Calderón Sánchez
Contratista Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Ing. Fabiola Figueredo H.
Coordinadora Proyectos Viales

Vo.Bo. 
DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR
Director de Proyectos y Regalías
Secretaría de Planeación

Anexo: Diecinueve (19) folios

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2012004680067 **Nombre del Proyecto:** OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: \$
VALOR DEL PROYECTO: \$ 1.021.949.128,00 **VALOR GIRADO:** SGR - Asignaciones Directas \$ 999.999.999,00
 SGR - FONDOS \$

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO N° 00000003893 DEL AÑO 2013. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 949.622.225,00	\$ 949.566.212,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION : SOBRETASA ACPM	20.976.979,00	\$ 20.976.979,00		
TOTAL	\$ 970.599.204,00	\$ 970.543.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 949.622.225,00	\$ 949.566.212,00
20.976.979,00	\$ 20.976.979,00
\$ 970.599.204,00	\$ 970.543.191,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 00003595 DEL AÑO 2013, INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO - SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 50.377.753,00	\$ 50.377.753,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 50.377.753,00	\$ 50.377.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 50.377.753,00	\$ 50.377.753,00
\$ 50.377.753,00	\$ 50.377.753,00

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	OTRAS FUENTES
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 999.999.999,00	TOTAL SOBRETASA ACPM \$ 20.976.979,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 999.999.978,00	TOTAL CONTRATADO \$ 20.976.979,00
VALOR NO COMPROMETIDO 21,00	0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO 999.999.978,00	VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 20.976.979,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO 999.943.965,00	VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 20.976.979,00
VALOR NO EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
TOTAL VALOR COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO 56.034,00	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO 0,00

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
Rendimientos Financieros-Obra	Junio 17 de 2014	\$ 309.376,60
Rendimientos Financieros-Obra	Julio 15 de 2014	\$ 460,20
Rendimientos Financieros-Obra	Agosto 12 de 2014	\$ 433,38
Rendimientos Financieros-Obra	Septiembre 5 de 2014	\$ 433,38
Rendimientos Financieros-Obra	octubre 7 de 2014	\$ 419,40
Rendimientos Financieros-Obra	noviembre 7 de 2014	\$ 433,38
Rendimientos Financieros-Obra	diciembre 9 de 2014	\$ 419,40
Rendimientos Financieros INTERVENTORIA	diciembre 9 de 2014	\$ 2.169,60
TOTAL		\$ 314.145,34

Revisó: Lemys Delle Iba



CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Fecha de Aprobación: 04-09-2014	Versión: 7	Página 1 de 2
-------	------------------------	---------------------------------	------------	---------------

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que se han registrado en el libro auxiliar de La Cuenta Bancaria No. Cta. Ah 736-00206-4 Del Banco BBVA las siguientes consignaciones correspondientes a proyectos financiados con recursos Del Sistema General De Regalías, así:

BPIN:	<u>2012004680067</u>	Nombre Del Proyecto:	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO - SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
--------------	----------------------	-----------------------------	---

Contrato / Convenio (Numero - Fecha)	Objeto	Reintegro		
		Concepto	Fecha Deposito	Valor
3595/2013	Interventoría mantenimiento y rehabilitación vía Capitanejo San Miguel del Municipio de Capitanejo	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	09/DIC/2014	\$ 2.169,6
Total				\$ 2.169,6

Se expide en Bucaramanga a los veintinueve días (29) del mes de Septiembre de 2015

JUAN RANGEL VESGA
DIRECTOR TÉCNICO



*Cread. ves
Out 17/15*



TERM: 0842
OFIC: 0232
USER: 0235653

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
REGALIAS-DPIS DE SANTANDER
CUENTA : 0013-0736-0200002064

FECHA : 09-12-14
CONVENIO: 0005839
MORA : 11.32

REFERENCIA NO. 1	0091542567	PAGO APLICADO CUENTA HRC.
REFERENCIA NO. 2	NAIRO LOZADA	
REFERENCIA NO. 3		
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO HRC.

NRD DE CONFIRMACION: 000000926

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

VALOR EFECTIVO

IMPORTE

2.169.60

2.169.60

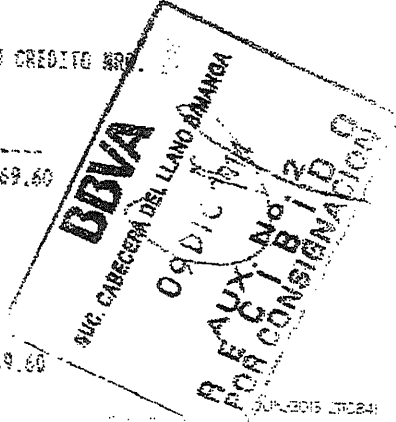


28440705

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA Y SELLO CAJERO

COMPLEMENTO





CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Fecha de Aprobación: 04-09-2014	Versión: 7	Página 1 de 1
-------	------------------------	---------------------------------	------------	---------------

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TESORERÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

CERTIFICA:

Que se han registrado en el libro auxiliar de La Cuenta Bancaria No. Cta. Ah 736-00206-4 Banco BBVA las siguientes consignaciones correspondientes a proyectos financiados con recursos Del Sistema General De Regalías, así:

BPIN:	2012004680067	Nombre Del Proyecto:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO - SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
--------------	----------------------	-----------------------------	---

Contrato / Convenio (Numero - Fecha)	Objeto	Reintegro		
		Concepto	Fecha Deposito	Valor
3893/2013	Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanjeo-San Miguel	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15/JUL/2014	\$ 460,20
3893/2013	Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanjeo-San Miguel	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12/ AGO /14	\$ 433,38
3893/2013	Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanjeo-San Miguel	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5/SEP/14	\$ 433,38
3893/2013	Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanjeo-San Miguel	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7/OCT/14	\$ 419,40
3893/2013	Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanjeo-San Miguel	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17/JUN/14	\$309.376,60
3893/2013	Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanjeo-San Miguel	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9/DIC/14	\$ 419,40
3893	Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanjeo-San Miguel	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7/NOV/14	\$ 433,38
TOTAL				\$ 311.975,74

Se expide en Bucaramanga a los Cinco días (05) del mes de Octubre de 2015

JUAN RANGEL VESGA
DIRECTOR TÉCNICO





INGRESOS POR REINTEGROS No : 15000268

Fecha : Junio 23 de 2015
 Tercero : NIT: 00900639319 - 2 UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013
 Centro de costo : CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL

Concepto : Recurso: Asignaciones Directas SGR . Reintegro Rendimientos Financieros Conv 3893-2013 Mantenimiento y rehabilitación de la vía Capitanajo San Miguel del Mpio Capitanajo. Consignado en Junio 17/14 y Diciembre 9/14

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
48155907	Reintegros Vigencia Anterior Rtos Fros y Recursos No ejecutados Sgr y Regalias Antiguas	0.00	309,376.60
48155907	Reintegros Vigencia Anterior Rtos Fros y Recursos No ejecutados Sgr y Regalias Antiguas	0.00	419.40
111006030786	CTA 736-002064 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR (BANCO BBVA)	309,376.60	0.00
111006030786	CTA 736-002064 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR (BANCO BBVA)	419.40	0.00
Sumas Iguales		309,796.00	309,796.00
		Saldo	0.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
Total					0.00

Registrado por : RUEDA PRADA ENID

JUAN RANGEL VESGA
 Tesorero General del Departamento

REPUBLICA DE COLOMBIA



Gobernación de Santander

REGISTRO PRESUPUESTAL	DS-RG-04.0.1.0-03-06	Fecha:11/01/07	Versión:0	Page 1 of 1
-----------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 000000010365

Expedido en Bucaramanga, 20/08/2013

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE PRESUPUESTO
Según el artículo 49 de la ley 179 de 1994

HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia 2.013, Se registra una partida por valor de \$ 949.622.225,00 = (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE)

Beneficiario: UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013

CC/NIT:: 900639319

Dirección: CRA 16 18 05 (DUITAMA, BOYACA)

CDP: 000000004349

Código Presupuestal: 053590070901

Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Capitanejo-San Miguel del Municipio de Capitanejo
Departamento de Santander

Recurso: Asignaciones Directas (SGR) Rec Bce

Soporte Legal: Dec.010 de Enero 16-2013

Contratos: 2013_000000003893_0

Soporte Jurídico:

Oficina Gestora: S.G.R. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

Municipio Benef: CAPITANEJO (SANTANDER)

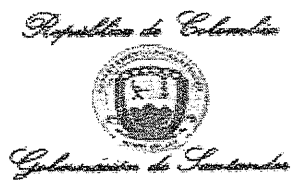
Concepto: Según Contratos No. 000000003893 del año 2013 <-->
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL
DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* Fin
*/

Observaciones:

Registrado por: Paola Duran Rueda

Revisado por:

FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO.
Director Técnico de Presupuesto



INGRESOS POR REINTEGROS No : 15000442

Fecha : Septiembre 21 de 2015
 Tercero : NIT: 00900639319 - 2 UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013
 Centro de costo : CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL

Concepto : Recurso: ASIGNACIONES DIRECTAS SGR. Reintegro Rendimientos Financieros Conv 3893-2013 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO. Consignado en Noviembre 7/2014

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
48155907	Reintegros Vigencia Anterior Rtos Fros y Recursos No ejecutados Sgr y Regalias Antiguas	0.00	433.38
111006030786	CTA 736-002064 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR (BANCO BBVA)	433.38	0.00
Sumas iguales		433.38	433.38
Saldo			0.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
Total					0.00

Registrado por : RUEDA PRADA ENID

JUAN RANGEL VESGA
 Tesorero General del Departamento



COMPROBANTE DE EGRESO	Código : AP-GF-RG-03	Fecha modificación 02-01-2014	Versión : 2	Pág. 1 de 2
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 14009568
 Expedido en : Junio 03 de 2014
 Orden de pago Nro. : OC : 14007680

Vigencia : Vigencia 2013-2014
 Acto Administrativo : DEC.010 DE ENERO 16-2013
 Unidad Gestora : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 Nombre Beneficiario : UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900639319 - 2
 Neto a Pagar : \$ 164,343,073.00
 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 053590070901 Código Rápido: 131467
 Detalle Rubro : Mantenimiento y Rehabilitacion de la via Capitanejo-San Miguel del Municipio de Capitanejo Departamento de Santander TE - ENVIO-362-BBVA

Fuente de Financiación : ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) REC BCE

Concepto : ACTA RECIBO PARCIAL 1 SEGÚN CONTRATO No 000000003893 DEL AÑO 2013. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CAPITANEJO - SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	245,588,049.00	0.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
24362601	Retencion Contratos de Construccion	0.00	8,185,844.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909002	Estampilla Pro Cultura	0.00	8,185,800.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909003	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	8,185,900.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909004	Estampilla Pro Desarrollo	0.00	8,185,800.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909005	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	4,092,900.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909006	Estampilla Pro Uis	0.00	8,185,800.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
PASAN \$		245,588,049.00	45,022,044.00		

Registrado por : RIVERA MENDOZA ROSANA

Revisado por :

JUAN RANGEL VESGA
 Director Técnico - Dirección de Tesorería



COMPROBANTE DE EGRESO	Código : AP-GF-RG-03	Fecha modificación 02-01-2014	Versión : 2	Pág. 2 de 2
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 14009568

Expedido en : Junio 03 de 2014

Orden de pago Nro. : OC : 14007680

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		245,588,049.00	45,022,044.00		
2905909007	Estampilla Pro Hospitales	0.00	8,185,800.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
290590900902	Estampilla Pro Adulto Mayor 2.5%	0.00	10,232,300.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
29059010	Sistemas y Computadores - Decreto 005 de 2006	0.00	5,525,430.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
41106101	Fondo de Seguridad Ciudadana	0.00	12,279,402.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
111006030786	CTA 736-002064 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR (BANCO BBVA)	0.00	164,343,073.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
SUMAS IGUALES \$		245,588,049.00	245,588,049.00		

Registrado por : RIVERA MENDOZA ROSANA

Revisado por :

JUAN RANGEL VESGA

Director Técnico - Dirección de Tesorería



INGRESOS POR REINTEGROS No : 14000302

Fecha : Noviembre 21 de 2014
 Tercero : NIT: 00900639319 -2 UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013
 Centro de costo : CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL
 Concepto : Recurso: Asignaciones Directas SGR Rec Bce. Reintegro Rendimientos Financieros Junio-2014 Conv. 3893-2013
 Mantenimiento y rehabilitación vía Capitanejo-San Miguel. Consignado en Julio 15-2014

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
480522304	Reintegros Rto Fros Asignaciones Directas (SGR)	0.00	460.20
111006030786	CTA 736-002064 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR (BANCO BBVA)	460.20	0.00
Sumas Iguales		460.20	460.20
Saldo			0.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
				Total	0.00

Registrado por : RUEDA PRADA ENID

JUAN RANGEL VESGA

Tesorero General del Departamento

DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
.ASIG. DIRECTAS-SGR.
CLL 37 # 10-30 OFICINA 137 DPTO CONTABILIDAD.
BUCARAMANGA SANTANDER- COLOMBIA



14601 478 235886

Oficina: 0736

Abre o renueva tu CDT regalo con BBVA entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 2014 y elige entre un iPad, un TV 46", un computador portátil y un horno tostador Más información en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BUCARAMANGA
DIRECCIÓN: CLL 35 18 20
TELÉFONO: 00976422573

PERÍODO DESDE: 01-07-2014 HASTA: 31-07-2014

Información de la cuenta

Número de cuenta 001307360200002064
Fecha de corte 31-07-2014
Pagos de intereses desde 10,000,001.00
Saldo promedio mensual 131,287,586,756.76

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		131,293,384,360.61	- IVA		0.00
+ ABONOS	18	4,810,276,744.39	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	323,788,011.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	22	7,250,280,407.60	SALDO FINAL		129,177,168,708.40

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
680	03-07-2014	03-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	1,519,001,030.00		129,774,383,330.61
681	03-07-2014	03-07-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		1,428,936,158.00	131,203,319,488.61
682	09-07-2014	09-07-2014	RECAUDO FACTURA SAN GIL		37,000.00	131,203,356,488.61
683	09-07-2014	09-07-2014	RECAUDO FACTURA SAN GIL		304.00	131,203,356,792.61
684	10-07-2014	10-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	1,428,936,158.00		129,774,420,634.61
685	10-07-2014	10-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	18,403,263.00		129,756,017,371.61
686	10-07-2014	10-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	322,128,846.00		129,433,888,525.61
687	11-07-2014	11-07-2014	RECAUDO FACTURA BARBOSA		8,684,250.00	129,442,572,775.61
688	11-07-2014	11-07-2014	ABONO DOMI. 9005178041 CC CAJA CENTRAL		3,267,561,403.82	132,710,134,179.43
689	11-07-2014	11-07-2014	ABONO DOMI. 8000378008 CC CAJA CENTRAL		28,708.00	132,710,162,887.43
690	15-07-2014	15-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	50,525,568.09		132,659,637,319.34
691	15-07-2014	15-07-2014	ABONO DOMI. 830054539 CC CAJA CENTRAL		460.20	132,659,637,779.54
692	15-07-2014	15-07-2014	ABONO DOMI. 830054539 CC CAJA CENTRAL		31,017.52	132,659,668,797.06
693	15-07-2014	15-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	72,027,110.00		132,587,641,687.06
694	15-07-2014	15-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	720,271,100.00		131,867,370,587.06
695	17-07-2014	17-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	148,059,590.67		131,719,310,996.39
696	17-07-2014	17-07-2014	RECAUDO FACTURA BUCARAMANGA		16,433.94	131,719,327,430.33
697	18-07-2014	18-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	29,736,000.00		131,689,591,430.33
698	18-07-2014	18-07-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		29,736,000.00	131,719,327,430.33
699	18-07-2014	18-07-2014	ABONO DOMI. 8000994895 CC CAJA CENTRAL		74,208.00	131,719,401,638.33
700	22-07-2014	22-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	82,074,983.08		131,637,326,655.25
701	22-07-2014	22-07-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		4,308,583.08	131,641,635,238.33
702	23-07-2014	23-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	26,293,028.74		131,615,342,149.59
703	23-07-2014	23-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	0.09		131,615,342,149.50
704	23-07-2014	23-07-2014	ABONO DOMI. 8902108837 CC CAJA CENTRAL		491,315.00	131,615,833,464.50
705	23-07-2014	23-07-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		14,940,000.00	131,630,773,464.50
706	23-07-2014	23-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	6,096,960.00		131,624,676,504.50
707	23-07-2014	23-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	4,308,553.08		131,620,367,921.42
708	24-07-2014	24-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	482,375,504.00		131,157,992,417.42
709	24-07-2014	24-07-2014	RECAUDO FACTURA AVENIDA LIBERTADOR		28,309,300.74	131,186,291,718.16
710	25-07-2014	25-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	29,736,000.00		131,156,555,718.16
711	25-07-2014	25-07-2014	ABONO DOMI. 890210947 CC CAJA CENTRAL		38,282.39	131,156,593,998.55
712	28-07-2014	28-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	21,359,880.00		131,135,244,108.55
713	28-07-2014	28-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	10,620,301.12		131,124,623,799.43
714	29-07-2014	29-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	1,507,833,098.73		129,616,790,700.70
715	29-07-2014	29-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	342,468,808.00		129,274,321,892.70
716	29-07-2014	29-07-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		27,072,000.00	129,201,293,892.70
717	29-07-2014	29-07-2014	ABONO DOMI. 890204979 CC CAJA CENTRAL		11,339.70	129,201,405,232.40
718	31-07-2014	31-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	320,952,535.00		128,880,452,697.40
719	31-07-2014	31-07-2014	CARGO DOMI. 890201235	27,072,000.00		128,853,380,697.40
			ABONO INTERESES GANADOS		323,788,011.00	129,177,168,708.40



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo.

COMPROBANTE DE EGRESO	Código : AP-GF-RG-03	Fecha modificación 02-01-2014	Versión : 2	Pág. 1 de 2
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------	-------------

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 14011072

Expedido en : Junio 24 de 2014

Orden de pago Nro. : OC : 14009253

Vigencia : Vigencia 2013-2014
 Acto Administrativo : DEC.010 DE ENERO 16-2013
 Unidad Gestora : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
 Nombre Beneficiario : UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900639319 - 2
 Neto a Pagar : \$ 99,203,209.00
 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS
 NUEVE PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 053590070901 Código Rápido: 131467
 Detalle Rubro : Mantenimiento y Rehabilitacion de la via Capitanejo-San
 Miguel del Municipio de Capitanejo Departamento de Santander
 TE - ENVIO441BBVAAD

Fuente de Financiación : ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) REC BCE

Concepto : ACTA RECIBO PARCIAO 2 DEL CONTRATO No 000000003893 DEL
 AÑO 2013. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
 CAPITANEJO - SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO,
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER. /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	148,248,642.00	0.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
24362601	Retencion Contratos de Construccion	0.00	4,941,621.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909002	Estampilla Pro Cultura	0.00	4,941,600.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909003	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	4,941,600.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909004	Estampilla Pro Desarrollo	0.00	4,941,600.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909005	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	2,470,800.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
2905909006	Estampilla Pro Uis	0.00	4,941,600.00	00900639319	UNION TEMPORAL VIAS CA
PASAN \$		148,248,642.00	27,178,821.00		

Registrado por : SUAREZ VILLABONA EFREN

Revisado por :

 JUAN RANGEL VESGA
 Director Técnico - Dirección de Tesorería



INGRESOS POR REINTEGROS No : 14000303

Fecha : Noviembre 21 de 2014
 Tercero : NIT: 00900639319 - 2 UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013
 Centro de costo : CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL
 Concepto : Recurso: Asignaciones Directas SGR Rec Bce. Reintegro Rendimientos Financieros Julio-2014 Conv. 3893-2013 Mantenimiento y rehabilitación vía Capitanejo-San Miguel. Consignado en Agosto 12-2014

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
480522304	Reintegros Rto Fros Asignaciones Directas (SGR)	0.00	433.38
111006030786	CTA 736-002064 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR (BANCO BBVA)	433.38	0.00
Sumas Iguales		433.38	433.38
Saldo			0.00

Imputación Presupuestal

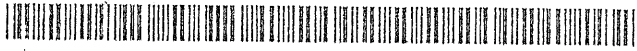
Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
Total					0.00

Registrado por : RUEDA PRADA ENID

JUAN RANGEL VESGA

Tesorero General del Departamento

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 ASIG. DIRECTAS-SGR
 CLJ. 37 # 10-30 OFICINA 137 DPTO CONTABILIDAD
 BUCARAMANGA SANTANDER- COLOMBIA



17359 460 209276

Oficina: 0736

BBVA

Extracto de Cuenta
 CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

Abre o renueva tu CDT regalo con BBVA entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 2014 y elige entre un ipad, un TV 46, un computador portátil y un horno tostador

Más información en www.bbva.com.co y oficinas

Información de la oficina	
INSTITUCIONAL BUCARAMANGA	
DIRECCIÓN: CLL 35 18 20	
TELÉFONO: 00976422573	
PERÍODO DESDE: 01-09-2014 HASTA: 30-09-2014	

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001307360200002064
Fecha de corte	30-09-2014
Pagos de intereses desde	10,000,001.00
Saldo promedio mensual	122,007,615,638.34

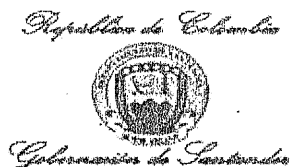
Resumen de movimientos		No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR			125,325,983,935.82	- IVA	0.00
+ ABONOS		26	1,248,786,337.59	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERIESES RECIBIDOS		1	300,901,282.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		26	9,272,807,028.53	SALDO FINAL	117,602,864,526.88

Detalles de transacciones						
Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
767	01-09-2014	01-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	19,854,000.00		125,306,129,935.82
768	02-09-2014	02-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	3,012,290.00		125,303,117,645.82
769	02-09-2014	02-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	73,169,280.00		125,229,948,365.82
770	02-09-2014	02-09-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		40,770,000.00	125,270,718,365.82
771	03-09-2014	03-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	881,687,211.04		124,389,031,154.78
772	04-09-2014	04-09-2014	RECAUDO FACTURA SAN GIL		300,000.00	124,389,331,154.78
773	04-09-2014	04-09-2014	RECAUDO FACTURA SAN GIL		400,000.00	124,389,731,154.78
774	04-09-2014	04-09-2014	RECAUDO FACTURA BARBOSA		47,794.00	124,389,778,948.78
775	05-09-2014	05-09-2014	ABONO DOMI. 830054539 CC CAJA CENTRAL		433.38	124,389,779,382.16
776	05-09-2014	04-09-2014	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO SAN GIL	300,000.00		124,389,479,382.16
777	08-09-2014	08-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	18,877,421.78		124,370,601,960.38
778	08-09-2014	08-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	63,470,661.31		124,307,131,299.07
779	08-09-2014	08-09-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		63,470,661.31	124,370,601,960.38
780	09-09-2014	09-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	22,492,280.00		124,348,109,680.38
81	09-09-2014	09-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	224,922,800.00		124,123,186,880.38
782	09-09-2014	09-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	5,278,833.00		124,117,908,047.38
783	09-09-2014	09-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	72,185,232.00		124,045,722,815.38
784	10-09-2014	10-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	63,470,661.31		123,982,252,154.07
785	10-09-2014	10-09-2014	ABONO DOMI. 8902011903 CC CAJA CENTRAL		3,443,963.40	123,985,696,117.47
786	12-09-2014	12-09-2014	ABONO DOMI. 8902108837 CC CAJA CENTRAL		3,711,527.00	123,989,407,644.47
787	12-09-2014	12-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	19,152,000.00		123,970,255,644.47
788	16-09-2014	16-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	152,011,235.15		123,818,244,409.32
789	17-09-2014	17-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	3,753,543,355.87		120,064,701,053.45
790	17-09-2014	17-09-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		260,582,204.15	120,325,283,257.60
791	17-09-2014	17-09-2014	RECAUDO FACTURA BUCARAMANGA		4,588,000.00	120,329,871,257.60
792	17-09-2014	17-09-2014	RECAUDO FACTURA SOCORRO		40,048.00	120,329,911,305.60
793	17-09-2014	17-09-2014	ABONO DOMI. 900247285 CC CAJA CENTRAL		6,025.09	120,329,917,330.69
794	17-09-2014	17-09-2014	ABONO DOMI. 900247285 CC CAJA CENTRAL		893.34	120,329,918,224.03
795	17-09-2014	17-09-2014	ABONO DOMI. 900247285 CC CAJA CENTRAL		648,097.12	120,330,566,321.15
796	18-09-2014	18-09-2014	RECAUDO FACTURA SAN GIL		300,000.00	120,330,866,321.15
797	19-09-2014	19-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	196,468,558.71		120,134,397,762.44
798	19-09-2014	19-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	260,582,204.15		119,873,815,558.29
799	19-09-2014	19-09-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		260,582,204.15	120,134,397,762.44
800	19-09-2014	19-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	67,018,381.95		120,067,379,380.49
801	19-09-2014	19-09-2014	DEV. CARGO TRANSFERE		67,018,381.95	120,134,397,762.44
802	22-09-2014	22-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	260,582,204.15		119,873,815,558.29
803	22-09-2014	22-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	67,018,381.95		119,806,797,176.34
804	22-09-2014	22-09-2014	RECAUDO FACTURA SOCORRO		582,000.00	119,807,379,176.34
805	22-09-2014	22-09-2014	RECAUDO FACTURA SOCORRO		8,354.58	119,807,387,530.92
806	22-09-2014	22-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	66,559,749.72		119,740,827,781.20
807	23-09-2014	23-09-2014	RECAUDO FACTURA SOCORRO		16,192.95	119,740,843,974.15
808	24-09-2014	24-09-2014	RECAUDO FACTURA BARBOSA		13,254,000.00	119,754,097,974.15
809	24-09-2014	24-09-2014	RECAUDO FACTURA BARBOSA		6,978.18	119,754,104,952.33
810	25-09-2014	25-09-2014	CARGO DOMI. 890201235	893,954,854.78		118,860,150,097.55
811	26-09-2014	31-12-9999	DEPOSITO REMESA AL COBRO		107,706.00	118,860,257,803.55



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por texto concepto.



INGRESOS POR REINTEGROS No : 14000305

Fecha : Noviembre 21 de 2014
 Tercero : NIT: 00900639319 - 2 UNION TEMPORAL VIAS CAPITANEJO 2013
 Centro de costo : CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL
 Concepto : Recurso: Asignaciones Directas SGR Rec Bce. Reintegro Rendimientos Financieros Septiembre-2014 Conv. 3893-2013
 Mantenimiento y rehabilitación vía Capitanejo-San Miguel. Consignado en Octubre 7-2014

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
480522304	Reintegros Rto Fros Asignaciones Directas (SGR)	0.00	419.40
111006030786	CTA 736-002064 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACIONES DIRECTAS SGR (BANCO BBVA)	419.40	0.00
	Sumas Iguales	419.40	419.40
	Saldo		0.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
				Total	0.00

Registrado por : RUEDA PRADA ENID

JUAN RANGEL VESGA
 Tesorero General del Departamento

Historico de Movimientos	
00130736000200002064 PESO COLOMBIANO 82 COL - BBVA	
Detalle de Movimiento	
Fecha Operación	07/10/14
Fecha Valor	07/10/14
Hora	17:29
Código operación	954
Importe	419.40
Plaza	BOGOTA (CUNDINAMARCA)
Descripción	ABONO POR DOMICILIACION
Observaciones	0000101006PATRIMONIOS AUTO0007
Centro	0044 CC CAJA CENTRAL
Conceptos	
Numero Movimiento:	827
Valor:	419.40
Ordenante Abono:	PATRIMONIOS AUTO
Nit:	830054539
Banco:	007
Tipo de Pago :	PROVEEDOR
Referencia de pago	000000830054539 PROVEEDOR 05607 00010043049