MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0991

FECHA: 02/05/2024

BENEFICIARIO: FUNDACION INNOVACION CONTIÑUA FIC **NIT.** 900942196 - 1

CONCEPTO: ANTICPO ANTICIPO CTO 122 DE 2024 INTERVENTORIA TECNICA AMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0161 (2024-02-16) **DOCUMENTO:** OF. 124.24.694

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0212 (2024-03-01)

ORDEN DE PAGO : OP0239

VALOR EGRESO **$ 159.704.604.50**

EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. **********

BANCO SPGR S.S.F REGALIAS **CUENTA** 500 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $159.704.604,5

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
00PI.0022.02201.202 3810010031.1	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (INCENTIVO A LA PRODUCCION)	Apoyo al programa de alimentación escolar para los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la zona urbana del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca S.S.F.	$ 159.704.604,50
			$ 159.704.604,50

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	DEDUCCIÓN
OTROS DERECHOS CONTINGENTES-AVANCES AUTORIZADOS	$ 159.704.604,50
	$ 159.704.604,50

VALOR A PAGAR	**$ 159.704.604,50**

Recibido Por:

Sannde Karine Velasquez C.

SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS
Tesorera Municipal

CC. N°. **de**

Elaboro:
SOFIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP0239

FECHA: 19 de marzo de 2024

NIT: 900942196 - 1

A FAVOR DE: FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC

CONCEPTO: ANTICIPO CTO 122 DE 2024 INTERVENTORIA TECNICA AMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ANTICPO

REGISTRO PPTAL: RP0212-(2024-03-01)

VIGENCIA: 2024

No. CONTRATO: CTO 122 DE 2024

DURACIÓN: 162 dias

TIPO: CONTRATO DE CONSULTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
00PI.0022.02201.2023810010031.1	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (INCENTIVO A LA PRODUCCION)	APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA S.S.F.	$ 159,704,604,50
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 159,704,604,50

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
819090.01	Otros Derechos Contingentes-Avances autorizados	$ 0,00	$ 159,704,604,50	$ 0,00
890590.01	Otros derechos contingentes-Avances Autorizados	$ 159,704,604,50	$ 0,00	$ 159,704,604,50
		TOTAL CONTABLE	$ 159,704,604,50	$ 159,704,604,50

VALOR A PAGAR	$ 159,704,604,50

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

LOISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad

ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto

YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria Hacienda

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde Municipal

Elaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Admistrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

00981 0191

22 MAR 2024

SPGR

Orden de pago Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitud: MHevelasqu — SANDRA KARINE VELASQUEZ CAÑAS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81001 — MUNICIPIO DE ARAUCA

Fecha y Hora Solicitud: 2024-05-02-11:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172552124	Fecha Registro:	2024-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA				
Estado:	Generada			Nro Obligación:		2024	Comprobante Contable de la Operación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-06			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	159.734.604,50	Valor Deducciones:	0.00		Valor Neto:	159.734.604,50	Saldo a Pagar:		159.734.604,50

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numero:				Un 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	900942190	Razón Social:	FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72800005734	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
01-130106-DT - Dirección Nacional del Tesoro	Numero:		Tipo:		Fecha:

Tipo Beneficiario Pago: 31 - 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
02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA / BPIN-2021000700-2024-81001-0001 APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	PB1601	CSF	159.734.604,50	0.00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
62.6.201 - MUNICIPIO DE ARAUCA	SGR-IPAZ - INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ	2024-05-31	155.704.164,50	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Generada

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

MUNICIPIO DE ARAUCA
800102504
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CRA 724.

ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

FECHA	01 DE ABRIL DEL 2024
NOMBRE O RAZON SOCIAL	***FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC***
CONTRATO	DE INTERVENTORIA No. 122 DE 2024
SUPERVISION	RESOLUCION 116 DE 2024
OBJETO	PAGO DE 50% CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 122 DE 2024, INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CHEQUE	$ 159.704.604,50
VALOR CONTRATO	$ 319.409.209,00
CHEQUE	124.24.483
CUENTA	OSSF
BANCO	OPERACIÓN SIN SITUACION DE FONDOS
ENTREGO	SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS
CONTRATISTA	***FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC***
SUPERVISION :	MARIA STELLA JUNIELES BARRIOS
NUMERO DE CUENTA	72600005734 **AHORROS** X **CORRIENTE** ____

Elaboró: Sannde Velasquez