

**MUNICIPIO DE ARAUCA****NIT: 800102504-0****ORDEN DE PAGO No. OP0386**

FECHA: 21 de marzo de 2025

NIT: 80094351 - 4

A FAVOR DE: ZULUAGA QUINTERO FENIBAL ANDRES

CONCEPTO: LIQUIDACION CONTRATO N° 530/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SEIS CCTV DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. VIGENCIA FUTURA DEL 2024 A 2025 - LIQ

REGISTRO PPTAL:

VIGENCIA: 2025

No. CONTRATO: CONTRATO N° 530/2024

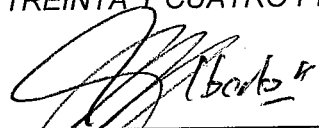
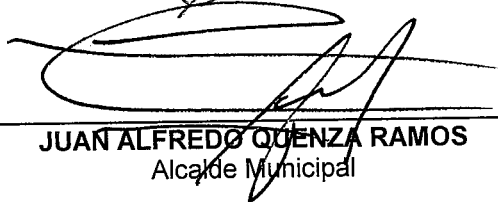
DURACIÓN: 3 MESES

TIPO: SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

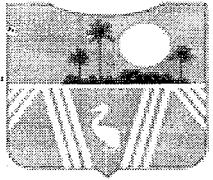
RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3 2.02.02.009.4501.06	1.2.3.1.15 SOBRETASA FONDO DE SEGURIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (LEY 418) CONTRIBUC CTO OBRA PÚBLICA VIGENCIAS FUTURAS ACUERDO 200.02.010 DE 2024	\$ 179,988,970,29
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 179,988,970,29

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
550706.0	Servicios	\$ 0,00	\$ 239,430,356,00	\$ 0,00
249055.0	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96,362,859,41
243690	Estampilla Proanciano	\$ 252,085,391,75	\$ 0,00	\$ 5,042,000,00
243690	Estampilla Justicia Familiar	\$ 132,092,745,00	\$ 0,00	\$ 2,641,850,00
243605.0	Servicios SDR- 4%	\$ 201,201,980,00	\$ 0,00	\$ 8,048,000,00
243627.0	Otras Activid Serv. de Apoyo 8X1000	\$ 201,201,980,00	\$ 0,00	\$ 1,610,000,00
243625.0	Iva Retenido 15%	\$ 38,218,376,00	\$ 0,00	\$ 5,733,000,00
249101.0	Compra de Bienes	\$ 0,00	\$ 56,761,174,81	\$ 56,761,174,81
190604.0	Anticipos sobre contratos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119,992,646,59
TOTAL CONTABLE			\$ 296,191,530,81	\$ 296,191,530,81

VALOR A PAGAR**\$ 153,124,034,22****CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS**
LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad
ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto
YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria Hacienda
JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde MunicipalHacienda: LUISA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto
Revisó: ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

Pag. 1 de 1

01 ABR 2025
0324

 MUNICIPIO DE ARAUCA	MUNICIPIO DE ARAUCA
	NIT: 800102504-0
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0554

FECHA: 25/03/2025
BENEFICIARIO: ZULUAGA QUINTERO FENIBAL ANDRÉS NIT. 80094351 - 4
CONCEPTO: LIQ LIQUIDACION CONTRATO N° 530/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SEIS CCTV DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. VIGENCIA FUTURA DEL 2024 A 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0051 (2025-01-29) DOCUMENTO: OF.124.25.363
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0052 (2025-01-29)
ORDEN DE PAGO : OP0386

VALOR EGRESO \$ 153,124,034.22

EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. *****

BANCO BANCOLOMBIA CUENTA 317-394216-78 N° CHEQUE 137443370 CTE VALOR \$153,124,034.22
BOGOTA

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.009.4501.06	1.2.3.1.15 SOBRETASA FONDO DE SEGURIDAD	Implementación de acciones para el fortalecimiento del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. (LEY 418) CONTRIBUC CTO OBRA PÚBLICA Vigencias Futuras Acuerdo 200.02.010 de 2024	\$ 179,988,970.29
			\$ 179,988,970.29

DESCUENTOS APLICADOS

DETALLE	DEDUCCIÓN
RETEFUENTE SERVICIOS 4% SDR	\$ 8,048,000.00
RETEIVA 15%	\$ 5,733,000.00
RETEICA OTRAS ACT SERVICIO APOYO NCP	\$ 1,610,000.00
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	\$ 5,042,000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 2,641,850.00
	\$ 23,074,850.00

VALOR A PAGAR \$ 153,124,034.22

		Recibido Por:	
SANDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS Tesorera Municipal		CC. N°.	de
Elaboro: GUILLERMO ACOSTA		Página 1 de 1	



Detalle .

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	ANDRESZULUAGAQUINTERO
Cuenta a debitar:	*****1678
Valor total:	\$153,124,034.22
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	26/03/2025 09:11:55 AM
Número de comprobante:	1704067924

Regresar