



MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1177

FECHA: 5/05/2025

BENEFICIARIO: ZULUAGA QUINTERO FENIBAL ANDRES

NIT. 80094351 - 4

CONCEPTO: LIQ LIQUIDACION DEL CTO 547 DE 2024 DOTACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARAUCA VIGENCIA FUTURA DEL 2024 A 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0057 (2025-01-29) DOCUMENTO: OF.124.25.696

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0058 (2025-01-29)

ORDEN DE PAGO : OP0754

VALOR EGRESO \$ 185,123,481.80

EN LETRAS : CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. *****

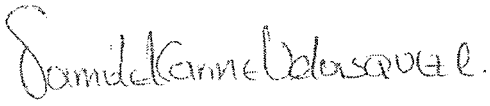
BANCO BANCOLOMBIA CUENTA 317-394216-78 N° CHEQUE 137551321 AH VALOR \$185,123,481.80
BOGOTA

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	\$ 207,599,998.20
			\$ 207,599,998.20

DESCUENTOS APLICADOS

DETALLE	DEDUCCIÓN
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	\$ 5,815,000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 3,047,130.00
	\$ 8,862,130.00

VALOR A PAGAR \$ 185,123,481,80

Recibido Por:	
	
SANDE KARINE VELASQUEZ CANAS 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:	ANDRESZULUAGAQUIN
Cuenta a debitar:	*****1678
Valor total:	\$185,123,481.80
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	06/05/2025 02:52:39 PM
Número de comprobante:	6942296916

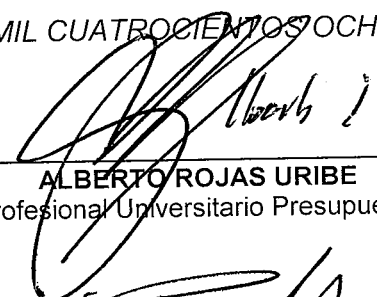
[Regresar](#)

**MUNICIPIO DE ARAUCA****NIT: 800102504-0****ORDEN DE PAGO No. OP0754****FECHA:** 02 de mayo de 2025**NIT:** 80094351 - 4**A FAVOR DE:** ZULUAGA QUINTERO FENIBAL ANDRES**CONCEPTO:** LIQUIDACION DEL CTO 547 DE 2024 DOTACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARAUCA VIGENCIA FUTURA DEL 2024 A 2025 - LIQ**REGISTRO PPTAL:****VIGENCIA:** 2025**No. CONTRATO:** CTO 547 DE 2024**DURACIÓN:** 3 MESES**TIPO:** COMPRAS**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	\$ 207,599,998,20
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 207,599,998,20

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	COMPRA DE BIENES <i>x NICA E9</i>	\$ 0,00	\$ 332,385,610,60	\$ 0,00
240315.01	Otras Transferencias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185,123,481,80
243690.13	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR <i>ES - E9</i>	\$ 152,356,301,20	\$ 0,00	\$ 3,047,130,00
243690.06	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2% <i>ES E9</i>	\$ 290,756,300,00	\$ 0,00	\$ 5,815,000,00
190604.01	ANTIPOPOS SOBRE CONTRATOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,399,998,80
TOTAL CONTABLE			\$ 332,385,610,60	\$ 332,385,610,60

VALOR A PAGAR**\$ 185,123,481,80****CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS**
LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad
ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto
YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria Hacienda
JUAN ALFREDO QUIENZA RAMOS
Alcalde Municipal**Elaboro :** ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

Paq. 1 de 1

0695
09 MAY 2025