

**MUNICIPIO DE ARAUCA****NIT: 800102504-0****EGRESO PRESUPUESTAL****COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2762**

FECHA: 11/09/2025

BENEFICIARIO: BLANCO TOVAR ANIUSKA MARIANA

NIT. 1125765994 - 3

CONCEPTO: PAGO ACTA 02 CONTRATO N° 321/2025 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO A LOS TRAMITES DE AFILIACION AL SGSS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0610 (2025-06-16)

DOCUMENTO: 124.25.1533

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0818 (2025-06-20)

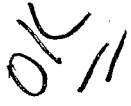
ORDEN DE PAGO : OP1856

VALOR EGRESO \$ 1,881,000.00EN LETRAS : UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. *****
*****BANCO BANCO DAVIVENDA CUENTA 5060-0010-3644 N° CHEQUE 24132095297 AH B VALOR \$1,881,000
CAJA SOCIAL

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.1.2.02.02.009.17	1.2.3.2.28.01 DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Otras adquisiciones para el fortalecimiento del Aseguramiento - S. Salud FLS	\$ 1,900,000,00
			\$ 1,900,000,00

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	DEDUCCIÓN
Consul. e Intervent. y Afines 10X1000	\$ 19,000,00
	\$ 19,000,00

VALOR A PAGAR \$ 1,881,000,00

	Recibido Por: 
SANDE KARINE VELASQUEZ CANAS Tesorera Municipal	CC. N° de

Elaboro:
ROSA ALBA RANGEL

Página 1 de 1

Último ingreso exitoso:

miércoles 10 de septiembre de 2025 - 05:26:27 PM

Último intento de ingreso no exitoso:

martes 19 de agosto de 2025 - 05:22:36 PM

> Empresa

MUNICIPIO DE ARAUCA

> Administración

Consulta de Cuentas

Certificaciones

Consulta de Convenios

Informe Anual Costos

Reporte Anual de Costos

> Cuentas Maestras

> Inscripciones

> Multicuenta

> Pagos

Pago a Proveedores

> Administración de Pagos

* Crear Pagos

* Reutilizar Pagos

* Modificar Pagos

* Eliminar Pagos

Validar Pagos

Actualizar Pagos

Consultas

Personalizar Plantillas

Pagos de Productos

Davivienda

> Transferencias

> Manual de Usuario

> Atención en línea

> Sesión

Bienvenido: Señor(a) SANDE KARINE VELASQUEZ CAAS

NIT 8001025040 - MUNICIPIO DE ARAUCA

jueves 11 de septiembre de 2025

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	ANIUSKA MARIANA BLANCO
Proceso:	9564018
Producto origen de los Fondos:	05505060****3644
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	11/09/2025 14:57
Valor a pagar:	\$ 1.881.000,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1

1

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino
1125765994	ANIUSKA MARIANA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos

1

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP1856

1533
EG2962
SEP 11 / 2025

FECHA: 03 de septiembre de 2025

NIT: 1125765994 - 3

A FAVOR DE: BLANCO TOVAR ANIUSKA MARIANA

CONCEPTO: PAGO ACTA 02 CONTRATO N° 321/2025 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO A LOS TRAMITES DE AFILIACION AL SGSS - PAGO ACTA 02

REGISTRO PPTAL:

VIGENCIA: 2025

No. CONTRATO: DS4892

DURACIÓN: 3 M

TIPO: SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.009.17	1.2.3.2.28.01 DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	OTRAS ADQUISICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO - S. SALUD FLS	\$ 1,900,000,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 1,900,000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
550218.01	Honorarios	\$ 0,00	\$ 1,900,000,00	\$ 0,00
249054.01	Honorarios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,881,000,00
243627.53	Consul. e Intervent. y Afines 10X1000	\$ 1,900,000,00	\$ 0,00	\$ 19,000,00
TOTAL CONTABLE			\$ 1,900,000,00	\$ 1,900,000,00

VALOR A PAGAR \$ 1,881,000,00

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario ContabilidadALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario PresupuestoOLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
Secretaria HaciendaJUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde MunicipalElaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

Pag. 1 de 1

2573
09 SEP 2025