

**MUNICIPIO DE ARAUCA****NIT: 800102504-0****EGRESO PRESUPUESTAL****COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3230**

FECHA: 15/10/2025

BENEFICIARIO: BLANCO TOVAR ANIUSKA MARIANA

NIT. 1125765994 - 3

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0610 (2025-06-16)

DOCUMENTO: OFICIO 124.25.1791

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0818 (2025-06-20)

ORDEN DE PAGO : OP2220

VALOR EGRESO \$ 1,881,000.00

EN LETRAS : UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. *****

BANCO	BANCO DAVIVENDA	CUENTA	5060-0010-3644	N° CHEQUE	24132095297 AH	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 EXPLOTACIÓN 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 CAÑAS Tesorera Municipal		de
CC. N°.		

Elaboro:
ROSA ALBA RANGEL

Página 1 de 1

Último ingreso exitoso:

viernes 3 de octubre de 2025 - 04:53:58 PM

Último intento de ingreso no exitoso:

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

Empresa

MUNICIPIO DE ARAU...

Administración

Consulta de Cuentas

Certificaciones

Consulta de Convenios

Informe Anual Costos

Reporte Anual de Costos

Cuentas Maestras

Inscripciones

Multicuenta

Pagos

Pagos 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

Inscripción

Bienvenido: Señor(a) SANNDE KARINE VELASQUEZ CAAS
NIT 8001025040 - MUNICIPIO DE ARAUCA

miércoles 15 de octubre de 2025

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago

Nombre Proceso de Pago:	ANIUSKA MARIANA BLANCO
Proceso:	9714415
Producto origen de los Fondos:	05505060****3644
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	15/10/2025 11:47
Valor a pagar:	\$ 1.881.000,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago

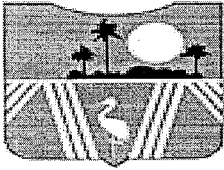
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1

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

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP2220

#63230

oct 15/2025

FECHA: 02 de octubre de 2025

A FAVOR DE: BLANCO TOVAR ANIUSKA MARIANA

CONCEPTO: ULTIMO PAGO CONTRATO N° 321/2025 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO A LOS TRAMITES DE AFILIACION AL SGSS - 3

NIT: 1125765994 - 3

REGISTRO PPTAL:

No. CONTRATO: 321/2025

TIPO: SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

VIGENCIA: 2025

DURACIÓN: 3 M

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

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS

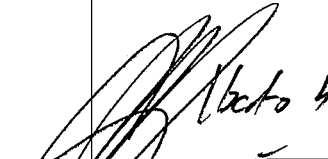
\$ 1,881,000,00



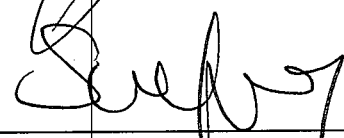
LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad



OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
Secretaria Hacienda



ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto



JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde Municipal

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto

Reviso: JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

Pag. 1 de 1

3052
14 OCT 2025