MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3740

FECHA: 13/11/2025

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

CONCEPTO: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-563 DE 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA RP1341 DE 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0285 (2025-02-28) **DOCUMENTO:** OFICIO 124.25.2147

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0288 (2025-02-28)

ORDEN DE PAGO : OP2610

VALOR EGRESO **$ 67,991,716.00**

EN LETRAS : SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISéIS PESOS M/CTE. **********

BANCO	SPGR S.S.F REGALIAS	CUENTA	500	N° CHEQUE	02056131771 AH BANCOLOMBIA	VALOR	$67,991,716

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
00AD.0022.02201.2024810010007	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS)	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 (20% del SGR) S.S.F.	$ 88,993,740,00
			$ 88,993,740,00

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	DEDUCCIÓN
SPGR-RETEFUENTE HONORARIOS 11%	$ 13,710,520,00
SPGR-RETEIVA 15%	$ 3,552,271,00
SPGR-RETEICA CONSULT INTERVENT Y AFINES 10X100	$ 1,246,411,00
SPGR-ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 2,492,822,00
	$ 21,002,024,00

VALOR A PAGAR **$ 67,991,716,00**

Recibido Por:

Sannde Karine Velasquez C.

SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS
Tesorera Municipal

CC. N°. **de**

Elaboro:
ROSA ALBA RANGEL

SPGR

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelasqu	SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-81001	MUNICIPIO DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-13-3:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211319825	Fecha Registro:	2025-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA		
Estado:	Generada			Nro Obligación:	22225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-18			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	88.993.740,00	Valor Deducciones:	21.002.024,00	Valor Neto:	67.991.716,00	Saldo x Pagar:	88.993.740,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No 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:	900942196	Razón Social:	FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02056131771	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:	Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - 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 / 00AD-2201-0700-2024-81001-0007 APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCADEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81001	CSF	88.993.740,00	0,00				

EG3740

MUNICIPIO DE ARAUCA

Nov. 13/2025

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP2610

FECHA: 12 de noviembre de 2025 **NIT:** 900942196 - 1

A FAVOR DE: FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC

CONCEPTO: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 000-563 DE 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA RP1341 DE 2024 - LIQ

REGISTRO PPTAL: **VIGENCIA:** 2025

No. CONTRATO: CTO 583 DE 2023 **DURACIÓN:**

TIPO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
00AD.0022.02201.2024810010007	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS)	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 (20% DEL SGR) S.S.F.	$ 88,993,740,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 88,993,740,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
550106.02	Servicios	$ 0,00	$ 148,322,900,00	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 67,991,716,00
243627.53	Consul. e Intervent. y Afines 10X1000	$ 124,641,092,00	$ 0,00	$ 1,246,411,00
243603.02	Honorarios - 11%	$ 124,641,092,00	$ 0,00	$ 13,710,520,00
243625.01	Iva Retenido 15%	$ 23,681,807,00	$ 0,00	$ 3,552,271,00
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 124,641,092,00	$ 0,00	$ 2,492,822,00
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 0,00	$ 0,00	$ 59,329,160,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 148,322,900,00**	**$ 148,322,900,00**

VALOR A PAGAR	$ 67,991,716,00

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISéIS PESOS

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad

ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
Secretaria Hacienda

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS 12/11/2025
Alcalde Municipal

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

24 NOV 2025
337744