



WILLIAM JACIER ESTRELLA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/15 11:31

Transacciones
Transacciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	OF124252471
Id de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2025/12/15
Valor	\$43,345,130.00
Valor Cuota Libranza	\$0.00
Nombre Usuario Creador	GUILLERMO ACOSTA MOLINA
Nº. Operación	16011384

HOJA DE RUTA

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondos

Empresa : MUNICIPIO DE ARAUCA
Nit : 8001025040
Oficina Receptora : 137 -
Tipo de Cuenta : 2 - Ahorros
Número de Cuenta : 137112694
Fecha de Elaboración : 20251215
Fecha de Abono : 20251215
Valor a Abonar : 43,345,130.00
Cantidad de Abonos : 16
Tipo de Movimiento : 002 - Proveedores
Ciudad : 0037 - Arauca
Archivo Generado :
Archivo Adicional :

Ara

Observaciones del Banco : _____

FIRMA EMPRESA_____
FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

RELACION DE ABONOS

15/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
1	C	17590847	HAIVER ALEXY VELEZ DURAN BANCO BBVA	2 - AH Cun	064359771	2,132,690.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.2471		0001 Bogota			
2	C	13487223	SILVERIO MANTILLA CUADROS BANCO DAVIVIENDA	2 - AH Cun	506400062648	11,668,940.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.2471		0001 Bogota			
3	C	77102757	NEOVIDES MIGUEL MACHADO BARAHONA BANCO DE BOGOTA	2 - AH Cun	137445995	1,881,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.2471		0001 Bogota			
4	C	1116800739	FRANKLIN MAURICIO TOVAR ARANA BANCO CAJA SOCIAL	2 - AH Cun	24067787685	1,797,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.2471		0001 Bogota			
5	C	1116798036	ADRIANA ANDREA RANGEL BRITO BANCOLOMBIA	2 - AH Cun	91281431116	3,463,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.2471		0001 Bogota			
6	C	1006455213	ADRIANA LISSETH CHAVEZ VALCARCEL BANCO CAJA SOCIAL	2 - AH Cun	24137955527	1,797,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.2471		0001 Bogota			
7	C	30021994	MERIS ESTELLA CARVAJAL CARRASQUEL	2 - AH	473502032475	
Totales Banco de Bogotá :		Cantidad :	3	Valor :	5,170,500.00	
Totales Otros Bancos :		Cantidad :	13	Valor :	38,174,630.00	
TOTAL :		Cantidad :	16	Valor :	43,345,130.00	

RELACION DE ABONOS

15/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
<u>celular</u>	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
	Factura	BANCO AGRARIO	0001 Bogota	Cun		1,797,000.00
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
8	C	1116800171	PEREZ GOMEZ JESUS RAFAEL BANCO DE BOGOTA	2 - AH	137553897	1,096,500.00
	Factura		0001 Bogota	Cun		
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
9	C	68296389	BLANCO PAEZ ANGELICA MARIA BANCO BBVA	2 - AH	064003271	1,797,000.00
	Factura		0001 Bogota	Cun		
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
10	C	1116780777	ZAPATA RUIZ CESAR JOEL BANCO BBVA	2 - AH	064005170	1,797,000.00
	Factura		0001 Bogota	Cun		
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
11	C	1007166961	VARGAS BLANCO JAN CARLOS BANCO BBVA	2 - AH	064416472	1,881,000.00
	Factura		0001 Bogota	Cun		
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
12	C	1006455185	TRIGOS BENITEZ MELISA ANDREA BANCOLOMBIA	2 - AH	31777767588	2,424,000.00
	Factura		0001 Bogota	Cun		
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
13	C	1094272759	SUAREZ RANGEL BRYAM STEEP BANCO DAVIVIENDA	2 - AH	550488433736755	3,463,000.00
			0001 Bogota	Cun		
Totales Banco de Bogotá :		Cantidad :	3	Valor :		5,170,500.00
Totales Otros Bancos :		Cantidad :	13	Valor :		38,174,630.00
TOTAL :		Cantidad :	16	Valor :		43,345,130.00

RELACION DE ABONOS

15/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
<u>celular</u>	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
14	C	1116829512	INFANTE CONTRERAS MARIA BANCO DAVIVIENDA	2 - AH Cun	550506000196861	1,781,000.00
	Factura		0001 Bogotá			
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
15	C	1116802375	OCAMPO LINARES DIEGO ALEJANDRO BANCO DAVIVIENDA	2 - AH Cun	506000107371	2,376,000.00
	Factura		0001 Bogotá			
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					
16	C	1116800171	PEREZ GOMEZ JESUS RAFAEL BANCO DE BOGOTA	2 - AH Cun	137553897	2,193,000.00
	Factura		0001 Bogotá			
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2471					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	3	Valor :	5,170,500.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	13	Valor :	38,174,630.00
TOTAL :	Cantidad :	16	Valor :	43,345,130.00

	MUNICIPIO DE ARAUCA
	NIT: 800102504-0
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4274

FECHA: 15/12/2025
BENEFICIARIO: MACHADO BARAHONA NEOVIDES MIGUEL **NIT.** 77102757 - 5
CONCEPTO: 2 PAGO 2 CTO 602 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN APOYO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARAUCA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP1029 (2025-10-06) **DOCUMENTO:** OF.124.25.2471
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1318 (2025-10-07)
ORDEN DE PAGO : OP2863

VALOR EGRESO \$ 1,881,000.00

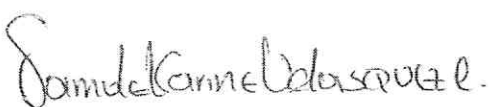
EN LETRAS : UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. *****

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 137-11269-4 **N° CHEQUE** OF.124.25.2471 **VALOR** \$1,881,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Honorarios	\$ 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:	
WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA Tesorera Municipal		CC. N°. de	
Elaboro: GUTILLERMO ACOSTA		Página 1 de 1	

	MUNICIPIO DE ARAUCA
	NIT: 800102504-0
	ORDEN DE PAGO No. OP2863

FECHA: 11 de diciembre de 2025 NIT: 77102757 - 5

A FAVOR DE: MACHADO BARAHONA NEOVIDES MIGUEL

CONCEPTO: PAGO 2 CTO 602 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN APOYO A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARAUCA - 2

REGISTRO PPTAL: VIGENCIA: 2025

No. CONTRATO: CTO 602 DE 2025 DURACIÓN: 82 DIAS

TIPO: SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	HONORARIOS	\$ 1,900,000,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 1,900,000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
511179.01	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 Contabilidad


STELLA SOLANO TRIGOS
 Profesional Universitario Presupuesto


OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
 Secretaria Hacienda


JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
 Alcalde Municipal

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

Pag. 1 de 1

12 DIC 2025
 3505