

	MUNICIPIO DE ARAUCA
	NIT: 800102504-0
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4341

FECHA: 17/12/2025
BENEFICIARIO: SALAZAR AGUILERA LINA HASBLEIDY **NIT.** 1116797397 - 0
CONCEPTO: 2 PAGO 2 CTO 604 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE PROCESOS PENSIONALES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP1040 (2025-10-06) **DOCUMENTO:** OF.124.25.2516
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1311 (2025-10-07)
ORDEN DE PAGO : OP2896

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.124.25.2516	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

Elabora: EUDES ALVAREZ Página 1 de 1

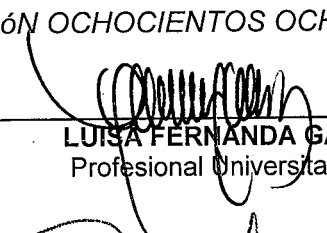
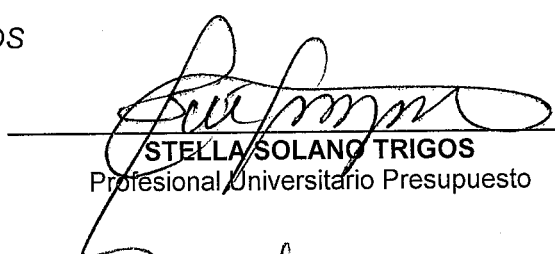
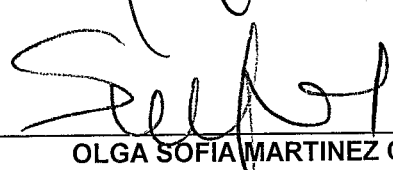
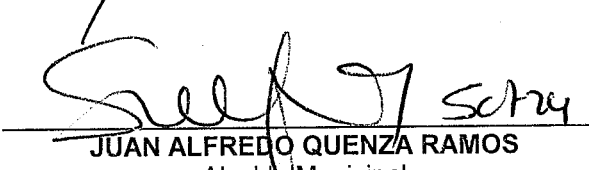
**MUNICIPIO DE ARAUCA****NIT: 800102504-0***66 4349***ORDEN DE PAGO No. OP2896****FECHA:** 12 de diciembre de 2025**NIT:** 1116797397 - 0**A FAVOR DE:** SALAZAR AGUILERA LINA HASBLEIDY**CONCEPTO:** PAGO 2 CTO 604 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE PROCESOS PENSIONALES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA - 2**REGISTRO PPTAL:****VIGENCIA:** 2025**No. CONTRATO:** CTO 604 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 : ENZIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

Pag. 1 de 1

176 DIC 2025
3530