MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EGRG0030

FECHA: 20/03/2026

BENEFICIARIO: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP S **NIT:** 900416672

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CTO 650 DE 2025 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA RP 18625 SGR

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0878.S **DOCUMENTO:** OF124.26.0379

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1461.S

ORDEN DE PAGO: SGRO0015

VALOR EGRESO **$ 25.469.808,00**

EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
SPGR S.S.F REGALIAS	500	TRANSFERENCIA DAVIVIENDA AHO 506000200192	$ 25.469.808,00
		TOTAL	**$ 25.469.808,00**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.03	Ejecución de Obras	$ 25.469.808,00	$ 0,00
133702.01	SGR-Asignaciones Directas	$ 0,00	$ 25.469.808,00
	TOTAL	$ 25.469.808,00	$ 25.469.808,00

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
00AD. 5.0022.02201.2025810010002	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	Mejoramiento y adecuación de cubierta en la Institución Educativa Gustavo Villa Díaz, del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca ASIG DIREC 5% S.S.F	$ 25.989.600,00
			$ 25.989.600,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN

VALOR A PAGAR **$ 25.469.808,00**

Recibido Por:

WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA
Tesorera Municipal

ELABORO:

CC. N°. **de**

MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

ORDEN DE PAGO N° SGRO0015

FECHA OP: 24/02/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 900416672 - 5

A FAVOR DE: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP S

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CTO 650 DE 2025 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA RP 18625 SGR

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1461.S **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: CTO 650 DE 2025 **DURACIÓN:** 3 MESES

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
00AD. 5.0022.02201.2025810010002	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	Mejoramiento y adecuación de cubierta en la Institución Educativa Gustavo Villa Díaz, del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca ASIG DIREC 5% S.S.F	$ 25.989.600,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 25.989.600,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 0,00	$ 25.989.600,00	$ 0,00
240101.03	Ejecución de Obras	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.469.808,00
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 25.989.600,00	$ 0,00	$ 519.792,00
		TOTAL CONTABLE	$ 25.989.600,00	$ 25.989.600,00

TOTAL A PAGAR	**25.469.808,00**

VALOR: *Veinticinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos ocho pesos*

100-6

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

STELLA SOLANO TRIGOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto

Reviso: JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

0473
16 MAR 2026

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHwestrada WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-8:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222459526	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA				
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	1726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-03-25		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	25.989.600,00	**Valor Deducciones:**	519.792,00	**Valor Neto:**	25.469.808,00	**Saldo x Pagar:**			25.989.600,00

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:	900416672	**Razón Social:**	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506000200192	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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 / 00DA-2201-0700-2025-81001-0002 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	DA81001	CSF	25.989.600,00	0,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	2,000 %	519.792,00		