

 MUNICIPIO DE ARAUCA	MUNICIPIO DE ARAUCA
	800.102.504-0
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0219

FECHA: 23/02/2026
BENEFICIARIO: ALEJANDRO GIL CRISTANCHO NIT: 1116778032
CONCEPTO: PAGO DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CTO 506 DE 2025 EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AÑO 2025 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARAUCA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: DOCUMENTO: OF124.26.0250
REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1098.R
ORDEN DE PAGO: OP0064

VALOR EGRESO \$ 29.630.200,00

EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCO BOGOTA FONDOS COMUNES	137112694	TRANSFERENCIA BOGOTA AHO 1371568721	\$ 29.630.200,00
TOTAL			\$ 29.630.200,00

IMPUTACIONES			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055.01	Servicios	\$ 29.630.200,00	\$ 0,00
111006.58	Banco Bogotá Cta.Ah 137-11269-4 FONDOS COMUNES	\$ 0,00	\$ 29.630.200,00
TOTAL		\$ 29.630.200,00	\$ 29.630.200,00

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.1.2.02.02.009.19.R	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Bienestar social	\$ 32.701.200,00
			\$ 32.701.200,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES	
DETALLE	DEDUCCIÓN

VALOR A PAGAR	\$ 29.630.200,00
---------------	------------------

	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° OP0064

FECHA OP: 16/02/26 12:00:00 a. m.

NIT: 1116778032 - 0

A FAVOR DE: ALEJANDRO GIL CRISTANCHO

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CTO 506 DE 2025 EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AÑO 2025 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARAUCA.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1098.R

VIGENCIA: 2026

No. CONTRATO:

DURACIÓN:

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.02.009.19.R	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Bienestar social	\$ 32.701.200,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 32.701.200,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
510803.01	Capacitación bienest.social y Estímulo	\$ 0,00	\$ 48.273.200,00	\$ 0,00
249055.01	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.630.200,00
243605.02	Servicios SDR- 4%	\$ 40.888.746,21	\$ 0,00	\$ 1.636.000,00
243627.93	Otras Activid Serv. de Apoyo 8X1000	\$ 40.888.746,21	\$ 0,00	\$ 327.000,00
243625.01	Iva Retenido 15%	\$ 7.384.453,79	\$ 0,00	\$ 1.108.000,00
190604.01	Anticipos sobre contratos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.572.000,00
TOTAL CONTABLE			\$ 48.273.200,00	\$ 48.273.200,00

TOTAL A PAGAR 29.630.200,00

VALOR: Veintinueve millones seiscientos treinta mil doscientos pesos

LUISA FERNANDA GALLEG0 SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
SECRETARIA DE HACIENDA

STELLA SOLANO TRIGOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto

Reviso: JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

Impreso por:

Email: contactenos@arauca-arauca.gov.co

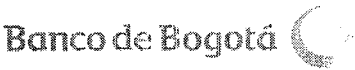
jareyes

Carrera 24 entre Calle 18 y 19 Tel. PBX: 60778853239

Página 1 de 1

20 FEB 2026

23/02/26



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE ARAUCA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8001025040
Generado por: WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVIA

A continuación se el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedor es y Libranzas	Crear	2026/02/23	\$29,630,200.00	GUILLERMO ACOSTA MOLINA	137568721	ALEJANDRO GIL CRISTANCHO	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco