MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0215

FECHA: 20/02/2026

BENEFICIARIO: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS **NIT:** 900807976

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 000-557 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR SE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNIICPIO DE ARAUCA DEPTO DE ARAUCA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: **DOCUMENTO:** OF.124.25.0107

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1231.R

ORDEN DE PAGO: OP0047

VALOR EGRESO **$ 131.008.247,77**

EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 77 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA LEY 418/97	31739421678	TRANSFERENCIA	$ 131.008.247,77
		TOTAL	**$ 131.008.247,77**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.03	Ejecución de Obras	$ 131.008.247,77	$ 0,00
111006.77	Bancolombia Cta.Ah. 317-394216-78 FONDO DE SEGURIDAD LEY/418	$ 0,00	$ 131.008.247,77
	TOTAL	$ 131.008.247,77	$ 131.008.247,77

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.4501.03.R	1.2.3.1.15 SOBRETASA FONDO DE SEGURIDAD	Apoyo a la implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Arauca Arauca. LEY 418 CONT. OBRAS	$ 163.318.247,77
			$ 163.318.247,77

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN

VALOR A PAGAR **$ 131.008.247,77**

Recibido Por:

WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA
Tesorera Municipal

ELABORO:

CC. N°. **de**

MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
ORDEN DE PAGO N° OP0047

FECHA OP: 11/02/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 900807976 - 2

A FAVOR DE: INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 000-557 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR SE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNIICPIO DE ARAUCA DEPTO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1231.R **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: **DURACIÓN:**

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02.009.4501.03.R	1.2.3.1.15 SOBRETASA FONDO DE SEGURIDAD 401	Apoyo a la implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Arauca Arauca. LEY 418 CONT. OBRAS	$ 163.318.247,77
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 163.318.247,77

Bancolombia

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
550706.04	Contratos de Obra	$ 0,00	$ 272.197.079,62	$ 0,00
240101.03	Ejecución de Obras	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.008.247,77
243626.02	Contratos de Obras 2%	$ 272.197.079,62	$ 0,00	$ 5.444.000,00
243690.06	Estampilla Proanciano	$ 499.500.000,00	$ 0,00	$ 9.990.000,00
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 163.318.247,77	$ 0,00	$ 3.266.000,00
243627.52	Contr Construc Urbanizac 10X1000	$ 272.197.079,62	$ 0,00	$ 2.722.000,00
243690.08	Acuerdo Mpal Obra 1%	$ 272.197.079,62	$ 0,00	$ 2.722.000,00
243690.09	Fondo de seguridad Ley 418	$ 163.318.247,77	$ 0,00	$ 8.166.000,00
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 163.318.247,77	$ 0,00	$ 108.878.831,85
		TOTAL CONTABLE	$ 272.197.079,62	$ 272.197.079,62

20 FEB 2026
0126

MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
ORDEN DE PAGO N° OP0047

TOTAL A PAGAR	131.008.247,77

VALOR: *Ciento treinta y un millones ocho mil doscientos cuarenta y siete con setenta y siete pesos*

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

Detalle

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	INNOVA
Cuenta a debitar:	********1678
Valor total:	$131,008,247.77
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	24/02/2026 08:44:30 AM
Número de comprobante:	8685670228