MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0558

FECHA: 20/03/2026

BENEFICIARIO: CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025 **NIT:** 902019317

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 000-756 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y COMBUSTIBLES DE IMPRESION, PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARAUCA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: **DOCUMENTO:** OF124.26.0364

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1588.R

ORDEN DE PAGO: OP0345

VALOR EGRESO **$ 124.971.401,39**

EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UNO CON 39 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA	31739421317	TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA AHO 31700007586	$ 119.971.401,39
BANCO DE BOGOTA	137-03724-8	TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA AHO 31700007586	$ 5.000.000,00
		TOTAL	**$ 124.971.401,39**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.01	Compra de Bienes	$ 124.971.401,39	$ 0,00
111006.80	Bancolombia Cta.Ah. 317-394213-17 Fondos comunes	$ 0,00	$ 119.971.401,39
111005.55	Banco Bogotá Cta.Cte.137-03724-8 SGP PROPOSITO GENERAL	$ 0,00	$ 5.000.000,00
	TOTAL	$ 124.971.401,39	$ 124.971.401,39

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN

VALOR A PAGAR	**$ 124.971.401,39**

MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

445

ORDEN DE PAGO N° OP0345

FECHA OP: 17/03/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 902019317 - 5

A FAVOR DE: CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 000-756 DE 2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y COMBUSTIBLES DE IMPRESION, PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARAUCA.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1588.R **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: **DURACIÓN:**

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.01.005.R	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 133.400.000,00
2.1.2.02.02.009.30.R	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	Otros Servicios Tecnicos, Profesionales y demas competencias del municipio	$ 5.000.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 138.400.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
240101.01	Compra de Bienes	$ 116.383.949,59	$ 129.627.401,39	$ 124.971.401,39
243690.06	Estampilla Proanciano	$ 116.383.949,59	$ 0,00	$ 2.328.000,00
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 116.383.949,59	$ 0,00	$ 2.328.000,00
		TOTAL CONTABLE	$ 129.627.401,39	$ 129.627.401,39

TOTAL A PAGAR	**124.971.401,39**

VALOR: *Ciento veinticuatro millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos uno con treinta y nueve 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

20/03/26

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TRANSF ETESA-FDO LC D
NIT: 800102504
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAPELERIA
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 31739421317

Fecha: 20-03-2026 **Hora:** 14:45:30
Fecha de Generación: 20-03-2026

Fecha de envío del pago: 20-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2026

Impreso por: We17597086

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $119,971,401.39	**Valor Registros Procesados:** $119,971,401.39	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31700007586	Ahorros	902019317	CONSORCI PAPELERIA	119,971,401.39	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-03-2026

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

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

A continuación 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, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/03/20	$5,000,000.00	GUILLERMO ACOSTA MOLINA	31700007586	CONSORCIO PAPELERIA E INSUMOS 2025	N/A	Aprobado

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