MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3988

FECHA: 28/11/2025

BENEFICIARIO: GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS GEALCO SAS **NIT.** 900800672 - 7

CONCEPTO: ANTICIPO 40% DEL CONTRATO N° 543/2025, DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PAZ Y LA RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA EG3987 28/NOV - 2025 (DESCUENTO ESTAMPILA JUSTICA FAMILIAR)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : **DOCUMENTO:** OF.124.25.2324

REGISTRO PRESUPUESTAL :

ORDEN DE PAGO :

VALOR EGRESO **$ 811,170.00**

EN LETRAS : OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE. ********** ********** **********

BANCO	BANCOLOMBIA	**CUENTA**	317-394213-17	**N° CHEQUE**	137534822 AH BOGOTA	**VALOR**	$811,170

Recibido Por:

Samde Karine Velasquez C.

SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS
Tesorera Municipal

CC. N°. **de**

Elaboro:
GUILLERMO ACOSTA

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3987

FECHA: 28/11/2025

BENEFICIARIO: GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS GEALCO SAS **NIT.** 900800672 - 7

CONCEPTO: ANTIC ANTICIPO 40% DEL CONTRATO N° 543/2025, DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PAZ Y LA RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0708 (2025-07-22) **DOCUMENTO:** OF.124.25.2324

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1195 (2025-09-16)

ORDEN DE PAGO : OP2497

VALOR EGRESO **$ 39,747,230.00**

EN LETRAS : TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 317-394213-17 **N° CHEQUE** 31700007258 BANCOLOMBIA AH **VALOR** $39,747,230

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.009.4502.05	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Desarrollo de acciones para la promoción y garantías de los derechos humanos, la paz y la reconciliación en el municipio de Arauca, departamento de Arauca. ICLD - RECURSOS PROPIOS	$ 40,558,400,00
			$ 40,558,400,00

Recibido Por:

SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS
Tesorera Municipal

CC. N°. **de**

Elaboro:
GUILLERMO ACOSTA

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP2497

FECHA: 05 de noviembre de 2025 **NIT:** 900800672 - 7

A FAVOR DE: GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS GEALCO SAS

CONCEPTO: ANTICIPO 40% DEL CONTRATO N° 543/2025, DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PAZ Y LA RECONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ANTIC

REGISTRO PPTAL: **VIGENCIA:** 2025

No. CONTRATO: 543/2025 **DURACIÓN:** 3 M

TIPO: SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502.05	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. ICLD - RECURSOS PROPIOS	$ 40,558,400,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 40,558,400,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
819090.01	Otros Derechos Contingentes-Avances autorizados	$ 0,00	$ 40,558,400,00	$ 0,00
890590.01	Otros derechos contingentes-Avances Autorizados	$ 39,747,230,00	$ 0,00	$ 39,747,230,00
890590.07	Otros Derechos Contingentes- Descuento Justicia Familiar	$ 40,558,400,00	$ 0,00	$ 811,170,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 40,558,400,00**	**$ 40,558,400,00**

VALOR A PAGAR	**$ 39,747,230,00**

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad

ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
Secretaria Hacienda

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS R/1236/25
Alcalde Municipal

Elaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Admistrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad

28 NOV 2025
3403

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	gestionyalianzas
Cuenta a debitar:	*******1317
Valor total:	$39,747,230.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	28/11/2025 10:12:56 AM
Número de comprobante:	9509606228

Regresar

lle

Imprimir

Detalle de la Transacción

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	JUSTICIACTO543
Cuenta a debitar:	*******1317
Valor total:	$811,170.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	28/11/2025 10:08:45 AM
Número de comprobante:	5899097940

Regresar