MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EGRG0042

FECHA: 15/04/2026

BENEFICIARIO: CONSORCIO VIAL ARAUCA 2025 **NIT:** 901999715

CONCEPTO: PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO N° 661/2025, CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO COMUNA 1 MUNICIPIO DE ARAUCA DEPTO DE ARAUCA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0982.S **DOCUMENTO:** OF124.26.600

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1437.S

ORDEN DE PAGO: SGRO0041

VALOR EGRESO **$ 2.574.429.252,90**

EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
SPGR S.S.F REGALIAS	500	TRANSFERENCIA DAVIVIENDA AH 0550482800057689 FIDEICOMISO	$ 2.574.429.252,90
		TOTAL	**$ 2.574.429.252,90**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.03	Ejecución de Obras	$ 2.574.429.252,90	$ 0,00
133702.01	SGR-Asignaciones Directas	$ 0,00	$ 2.574.429.252,90
	TOTAL	$ 2.574.429.252,90	$ 2.574.429.252,90

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
00AD. 0024.02407.2025810010007	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS)	Construcción pavimento rígido, comuna 1, Municipio de Arauca, Departamento de Arauca ASIG DIRECTAS SGPR 20% S.S.F	$ 2.768.203.497,90
			$ 2.768.203.497,90

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN

VALOR A PAGAR **$ 2.574.429.252,90**

Recibido Por:

CC. N°. **de**

WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA
Tesorera Municipal

ELABORO:

MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

ORDEN DE PAGO N° SGRO0041

FECHA OP: 14/04/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 901999715 - 3

A FAVOR DE: CONSORCIO VIAL ARAUCA 2025

CONCEPTO: PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO N° 661/2025, CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO COMUNA 1 MUNICIPIO DE ARAUCA DEPTO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1437.S **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: 661/2025 **DURACIÓN:** 8 M

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
00AD. 0024.02407.202581001000	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS)	Construcción pavimento rígido, comuna 1, Municipio de Arauca, Departamento de Arauca ASIG DIRECTAS SGPR 20% S.S.F	$ 2.768.203.497,90
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 2.768.203.497,90

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 0,00	$ 2.768.203.497,90	$ 0,00
240101.03	Ejecución de Obras	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.574.429.252,90
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 2.768.203.500,00	$ 0,00	$ 55.364.070,00
243690.09	Fondo de seguridad Ley 418	$ 2.768.203.500,00	$ 0,00	$ 138.410.175,00
		TOTAL CONTABLE	$ 2.768.203.497,90	$ 2.768.203.497,90

TOTAL A PAGAR **2.574.429.252,90**

VALOR: *Dos mil quinientos setenta y cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos cincuenta y dos con noventa 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: JACKELINE CASTRO GARCIA / Profesional de Apoyo

830

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: 2026-04-15-6:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223629326	**Fecha Registro:**	2026-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	4826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.768.203.497,90	**Valor Deducciones:**	193.774.245,00	**Valor Neto:**	2.574.429.252,90	**Saldo x Pagar:**	2.768.203.497,90

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:	901999715	**Razón Social:**	CONSORCIO VIAL ARAUCA 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	830053812	**Razón Social:**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550482800057689	**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 / 00AD-2402-0600-2025-81001-0007 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO COMUNA 1 MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81001	CSF	2.768.203.497,90	0,00				