



MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

823

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0981

FECHA: 15/04/2026

BENEFICIARIO: FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO

NIT:

80094351

CONCEPTO:

LIQUIDACION DEL CTO 676 DE 2025 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FUERZA PUBLICA EN ARAUCA
ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPTO DE ARAUCA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO: OF124.26.0592

REGISTRO PRESUPUESTAL:

RP1435.R

ORDEN DE PAGO:

OP0630

VALOR EGRESO \$ 220.486.193,25

EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 25 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA LEY 418/97	31739421678	TRANSFERENCIA AH 117040280790	\$ 220.486.193,25
TOTAL			\$ 220.486.193,25

IMPUTACIONES			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.01	Compra de Bienes	\$ 197.418.299,05	\$ 0,00
249055.01	Servicios	\$ 23.067.894,20	\$ 0,00
111006.77	Bancolombia Cla.Ah. 317-394216-78 FONDO DE SEGURIDAD LEY/418	\$ 0,00	\$ 220.486.193,25
TOTAL		\$ 220.486.193,25	\$ 220.486.193,25

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.4501.03.R	1.2.3.1.15 SOBRETASA FONDO DE SEGURIDAD	Aoyo a la implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Arauca Arauca LEY 418 CONT. OBRAS	\$ 258.886.193,25
			\$ 258.886.193,25

DESCUENTOS Y RETENCIONES	
DETALLE	DEDUCCIÓN
VALOR A PAGAR	
	\$ 220.486.193,25

Impreso por: willian javier estrada navea

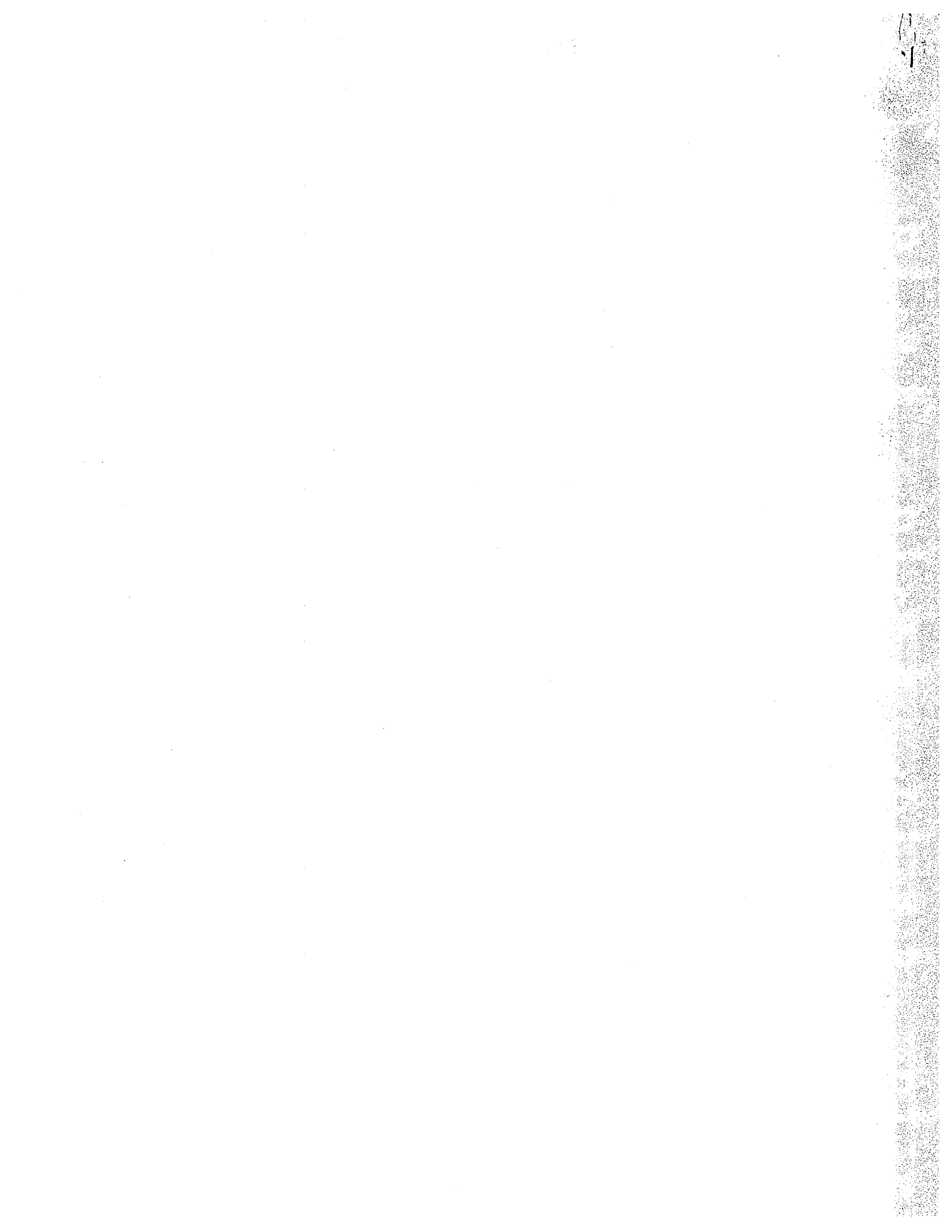
Email: contactenos@arauca-arauca.gov.co

Carrera 24 entre Calle 18 y 19

15/04/2026 11:53 a. m.

Desarrollado por Sistema: Neptuno Smart System

Página 1 de 2



**MUNICIPIO DE ARAUCA**

800.102.504-0

ORDEN DE PAGO N° OP0630

FECHA OP: 13/04/26 12:00:00 a. m.

NIT: 80094351 - 0

A FAVOR DE: FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO *lguedo*

CONCEPTO:

LIQUIDACION DEL CTO 676 DE 2025 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FUERZA PUBLICA EN ARAUCA ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPTO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1435.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	Apoyo a la implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Arauca Arauca. LEY 418 CONT. OBRAS	\$ 258.886.193,25
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 258.886.193,25

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
550706.02	Servicios	\$ 0,00	\$ 36.499.894,20	\$ 0,00
249055.01	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.067.894,20
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	\$ 190.863.480,10	\$ 0,00	\$ 3.817.000,00
243690.06	Estampilla Proanciano	\$ 363.454.275,00	\$ 0,00	\$ 7.269.000,00
243605.02	Servicios SDR- 4%	\$ 30.672.180,00	\$ 0,00	\$ 1.227.000,00
243627.93	Otras Activid Serv. de Apoyo 8X1000	\$ 30.672.180,00	\$ 0,00	\$ 245.000,00
243625.01	Iva Retenido 15%	\$ 5.827.714,20	\$ 0,00	\$ 874.000,00
240101.01	Compra de Bienes	\$ 0,00	\$ 370.009.093,05	\$ 197.418.299,05
190604.01	Anticipos sobre contratos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.590.794,00
TOTAL CONTABLE			\$ 406.508.987,25	\$ 406.508.987,25

17 ABR 2026
10698

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto
Reviso: JACKELINE CASTRO GARCIA / Profesional de Apoyo

OLGA SOFIA MARTINEZ QUEENZA
SECRETARIA DE HACIENDA

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD


JUAN ALFREDO QUEENZA RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL

STELLA SOLANO TRIGOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

VALOR: *Doscientos veinte millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento noventa y tres con veinticinco pesos*

220.486.193,25

TOTAL A PAGAR

	<p>MUNICIPIO DE ARAUCA</p> <p>800.102.504-0</p> <p>ORDEN DE PAGO N° OP0630</p>
---	--

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TRANSF ETESA-FDO LC D

Nombre del pago: FENIBALANDRES_

Fecha: 14-04-2026

Fecha de envío del pago: 14-04-2026

NIT: 800102504

Secuencia: aa

Fecha de Generación: 14-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 14-04-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 31739421678

Impreso por: We17597086

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$220,486,193.25	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$220,486,193.25

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

00000117040280790 Ahorros 80094351 FENIBAL NADRES ZUL 220,486,193.25 BANCO FALABELLA S.A. EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR/14-04-2026 OTRO BANCO

