MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1442

FECHA: 27/05/2026

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL SEGURIDAD Y SALUD **NIT:** 902053506

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000-251 DE 2026, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EMERGENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0285 **DOCUMENTO:** OF.124.26.0829

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0389

ORDEN DE PAGO: OP1030

VALOR EGRESO **$ 62.719.859,60**

EN LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA	31739421317	TRANSFERENCIA 31700007722 BANCOLOMBIA AH	$ 62.719.859,60
		TOTAL	**$ 62.719.859,60**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
249054.01	Honorarios	$ 62.719.859,60	$ 0,00
111006.80	Bancolombia Cta.Ah. 317-394213-17 Fondos comunes	$ 0,00	$ 62.719.859,60
	TOTAL	$ 62.719.859,60	$ 62.719.859,60

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.1.2.02.02.009.15	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN

VALOR A PAGAR **$ 62.719.859,60**

Recibido Por:

CC. N°. de

WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA
Tesorero Municipal

ELABORO:

MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

ORDEN DE PAGO N° OP1030

FECHA OP: 26/05/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 902053506 - 4

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL SEGURIDAD Y SALUD

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000-251 DE 2026, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EMERGENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0389 **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: 251/2026 **DURACIÓN:** 2 m

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.02.009.15	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	$ 63.999.859,60
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 63.999.859,60

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 0,00	$ 63.999.859,60	$ 0,00
249054.01	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.719.859,60
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 63.999.859,60	$ 0,00	$ 1.280.000,00
		TOTAL CONTABLE	$ 63.999.859,60	$ 63.999.859,60

TOTAL A PAGAR	62.719.859,60

VALOR: *Sesenta y dos millones setecientos diecinueve mil ochocientos cincuenta y nueve con sesenta 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

1265
16 JUN 2026

27/05/26

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EG1443EG1442
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 31739421317

Fecha: 27-05-2026 **Hora:** 11:42:03
Fecha de Generación: 27-05-2026

Fecha de envío del pago: 27-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2026

Impreso por: We17597086

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $165,580,859.60	**Valor Registros Procesados:** $62,719,859.60	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $102,861,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31700007722	Ahorros	902053506	UNION TEMP SEGURID	62,719,859.60	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-05-2026
00000506000201232	Ahorros	901972288	CONSORCIO TYT	102,861,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	27-05-2026