MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1958

FECHA: 3/07/2026

BENEFICIARIO: SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA Y CIA SAS SIDECOL Y CIA SAS **NIT:** 900394933

CONCEPTO: PAGO ACTA FINAL CONTRATO N° 244/2026, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0255 **DOCUMENTO:** 244/2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0334

ORDEN DE PAGO: OP1356

VALOR EGRESO **$ 65.028.551,00**

EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCO DE BOGOTA	137-17699-6	TRANSFERENCIA 13700007104 AH BANCOLOMBIA	$ 65.028.551,00
		TOTAL	**$ 65.028.551,00**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055.01	Servicios	$ 64.108.551,00	$ 0,00
240101.01	Compra de Bienes	$ 920.000,00	$ 0,00
111005.28	Ban Bgta Ahor 137-17699-6 SOBRETASA BOMBERIL	$ 0,00	$ 65.028.551,00
	TOTAL	$ 65.028.551,00	$ 65.028.551,00

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.4503.01	1.2.3.1.14 SOBRETASA BOMBERIL	FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Sobretasa Bomberil	$ 71.836.551,00
			$ 71.836.551,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN
D4000.05 RETEFUENTE SERVICIOS 4% SDR	$ 1.927.000,00
D4000.14 ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	$ 1.207.000,00
D4000.17 RETEIVA 15%	$ 1.373.000,00
D4000.43 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 964.000,00
D7000.21 RETEICA OTROS SERV.NO CLASIF 8X1000	$ 385.000,00
	$ 5.856.000,00

VALOR A PAGAR	$ 65.028.551,00

MUNICIPIO DE ARAUCA	MUNICIPIO DE ARAUCA
	800.102.504-0
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1958

	Recibido Por:
WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA Tesorero Municipal ELABORO:	**CC. N°.** **de**

MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

800.102.504-0

ORDEN DE PAGO N° OP1356

FECHA OP: 30/06/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 900394933 - 1

A FAVOR DE: SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA Y CIA SAS SIDECOL Y CIA SAS

CONCEPTO: PAGO ACTA FINAL CONTRATO N° 244/2026, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0334 **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: 244/2026 **DURACIÓN:** 2 M

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02.009.4503.01	1.2.3.1.14 SOBRETASA BOMBERIL	FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Sobretasa Bomberil	$ 71.836.551,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 71.836.551,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
550706.02	Servicios	$ 0,00	$ 57.328.749,72	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.108.551,00
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 48.175.419,93	$ 0,00	$ 964.000,00
243690.06	Estampilla Proanciano	$ 60.366.849,80	$ 0,00	$ 1.207.000,00
243625.01	Iva Retenido 15%	$ 9.153.329,79	$ 0,00	$ 1.373.000,00
243627.93	Otras Activid Serv. de Apoyo 8X1000	$ 48.175.419,93	$ 0,00	$ 385.000,00
243605.02	Servicios SDR- 4%	$ 48.175.419,93	$ 0,00	$ 1.927.000,00
240101.01	Compra de Bienes	$ 96.350.839,86	$ 13.555.801,28	$ 920.000,00
		TOTAL CONTABLE	$ 70.884.551,00	$ 70.884.551,00

1405 4
03 JUL 2026

MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
ORDEN DE PAGO N° OP1356

TOTAL A PAGAR	65.028.551,00

VALOR: *Sesenta y cinco millones veintiocho mil quinientos cincuenta y uno pesos*

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

STELLA SOLANO TRIGOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Rs 390 10-05-2026

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto

Reviso: JACKELINE CASTRO GARCIA / Profesional de Apoyo

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	2026/07/03	$65,028,551.00	WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA	31700007104	SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA CIA SAS	N/A	Aprobado

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