

 MUNICIPIO DE ARAUCA	MUNICIPIO DE ARAUCA
	800.102.504-0
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1954

FECHA: 3/07/2026
BENEFICIARIO: NEOVIDES MIGUEL MACHADO BARAHONA **NIT:** 77102757
CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NUMERO 05 DEL ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0113/2026 CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA".

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0447 **DOCUMENTO:** OF124.26.1056
REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0456
ORDEN DE PAGO: OP1399

VALOR EGRESO \$ 1.049.000,00

EN LETRAS: UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCO BOGOTA FONDOS COMUNES	137112694	TRANSFERENCIA	\$ 1.049.000,00
TOTAL			\$ 1.049.000,00

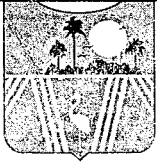
IMPUTACIONES			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055.01	Servicios	\$ 1.049.000,00	\$ 0,00
111006.58	Banco Bogotá Cta.Ah 137-11269-4 FONDOS COMUNES	\$ 0,00	\$ 1.049.000,00
TOTAL		\$ 1.049.000,00	\$ 1.049.000,00

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.1.2.02.02.009.06	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Otras adquisiciones de servicios	\$ 1.060.000,00
			\$ 1.060.000,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES	
DETALLE	DEDUCCIÓN
D7000.16 RETEICA CONSULT INTERVENT Y AFINES 10X10	\$ 11.000,00
	\$ 11.000,00

VALOR A PAGAR	\$ 1.049.000,00
----------------------	------------------------

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

	MUNICIPIO DE ARAUCA
	800.102.504-0
	ORDEN DE PAGO N° OP1399

FECHA OP: 1/07/26 12:00:00 a. m. NIT: 77102757 - 5

A FAVOR DE: NEOVIDES MIGUEL MACHADO BARAHONA

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NUMERO 05 DEL ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0113/2026 CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARAUCA".

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0456 VIGENCIA: 2026

No. CONTRATO: ADIC 113/2026 DURACIÓN: 45 D

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

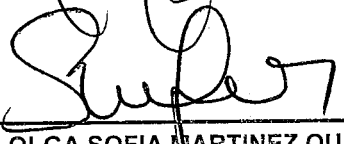
RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.02.009.06	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Otras adquisiciones de servicios	\$ 1.060.000,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 1.060.000,00

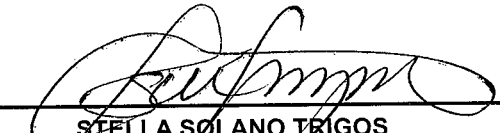
IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
511180.01	Servicios	\$ 0,00	\$ 1.060.000,00	\$ 0,00
249055.01	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.049.000,00
243627.53	Consul. e Intervent. y Afines 10X1000	\$ 1.060.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000,00
TOTAL CONTABLE			\$ 1.060.000,00	\$ 1.060.000,00

TOTAL A PAGAR	1.049.000,00
---------------	--------------

VALOR: Un millón cuarenta y nueve mil pesos


LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD


OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
 SECRETARIA DE HACIENDA


STELLA SOLANO TRIGOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO


JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
 ALCALDE MUNICIPAL

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto

Reviso: JACKELINE CASTRO GARCIA / Profesional de Apoyo

7068
06 JUL 2026



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 Carga Archivos

Proveedores	
Nombre Archivo	of124261056
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2026/07/03
Valor	\$67,115,764.28
Valor Cuota Libranza	\$0.00
Nombre Usuario Creador	GUILLERMO ACOSTA MOLINA
No. Operación	17468927

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos

RELACION DE ABONOS

3/07/2026

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
1	C	1032412302	GINNA MARCELA MENA CASTELLANOS BANCO DAVIVIENDA	2 - AH Cun	506000140901	4.356.000,00
	Factura PLANILLA OPS OF.124.26.1056		0001 Bogota			
2	C	1116800105	LUIS ANDERSON PENA PENA BANCOLOMBIA	2 - AH Cun	31771452704	3.416.000,00
	Factura PLANILLA OPS OF.124.26.1056		0001 Bogota			
3	C	77102757	NEOVIDES MIGUEL MACHADO BARAHONA BANCO DE BOGOTA	2 - AH Cun	137445995	1.049.000,00
	Factura PLANILLA OPS OF.124.26.1056		0001 Bogota			
4	C	1116812148	MONICA ANDREA GARCIA PARALES BANCO BBVA	2 - AH Cun	064398415	2.079.000,00
	Factura		0001 Bogota			
5	C	1116773114	DIEGO ARMANDO ORTIZ GUTIERREZ BANCO POPULAR	2 - AH Cun	500804720786	3.202.000,00
	Factura		0001 Bogota			
6	C	41464534	AIDA CASTELLANOS BANCO BBVA	2 - AH Cun	064006584	2.083.630,00
	Factura		0001 Bogota			
7	C	1007336562	AURA CAMILA BARRERA MURILLO	2 - AH	24108099746	
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	2	Valor :	3.425.000,00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	20	Valor :	63.690.764,28
TOTAL :			Cantidad :	22	Valor :	67.115.764,28

RELACION DE ABONOS

3/07/2026

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
<u>celular</u>	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
	Factura	BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2.079.000,00
8	C	1116810067	MICHELL NATHALIA RIVAS OLARTE	2 - AH	064373327	
	Factura	BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		3.604.000,00
9	C	68298621	XIOMARA KARINA GARRIDO DURAN	2 - AH	488437417063	
	Factura	BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		4.514.000,00
10	C	68290355	MARTHA LUCIA PUERTA PARALES	2 - AH	137372363	
	Factura	BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2.376.000,00
11	C	68292930	GALINDEZ CADENA RUDY DAGNALI	2 - AH	91274158811	
	Factura	BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		1.881.000,00
12	C	1007960081	CASTILLO RAMIREZ ANGIE PAOLA	2 - AH	24150419877	
	Factura	BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2.331.320,00
13	C	1006455263	GUZMAN ROJAS MICHEL DAYANA	2 - AH	24086966357	
		BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2.178.000,00
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	2	Valor :	3.425.000,00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	20	Valor :	63.690.764,28
TOTAL :			Cantidad :	22	Valor :	67.115.764,28

RELACION DE ABONOS

3/07/2026

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
<u>celular</u>	Comentarios/Factura		Entidad Acredita				
	Factura						
14	C	1006455180	RAMIREZ GARRIDO KAREN VANESSA	0001 Bogota	2 - AH	24100209772	2.083.630,00
	Factura		BANCO CAJA SOCIAL		Cun		
15	C	1116804384	MARTINEZ EDUARDO	0001 Bogota	2 - AH	24111224562	3.168.000,00
	Factura		BANCO CAJA SOCIAL		Cun		
16	C	1086725662	FELISA AMPARO GRANJA LANDAZARI	0001 Bogota	2 - AH	506000106431	1.015.000,00
	Factura		BANCO DAVIVIENDA		Cun		
17	C	1116811189	LIZ STACY CARRILLO GUTIERREZ	0001 Bogota	2 - AH	91279648949	3.260.184,28
	Factura		BANCOLOMBIA		Cun		
18	C	79531153	SERGIO ANDRES DUQUE RODRIGUEZ	0001 Bogota	2 - AH	24100532061	5.922.000,00
	Factura		BANCO CAJA SOCIAL		Cun		
19	C	68297703	ISIS MINERVA URIBE MALAGON	0001 Bogota	2 - AH	91201264991	5.940.000,00
	Factura		BANCOLOMBIA		Cun		
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	2	Valor :	3.425.000,00	
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	20	Valor :	63.690.764,28	
TOTAL :			Cantidad :	22	Valor :	67.115.764,28	

RELACION DE ABONOS

3/07/2026

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
<u>celular</u>		Comentarios/Factura	Entidad Acredita			
20	C	1090385679	YESICA PAOLA AGUIRRE CISNEROS	2 - AH	550506000129391	
		Factura	BANCO DAVIVIENDA	Cun		3.202.000,00
21	C	68298854	SIRENIA JACKELINE SARAY MARTINEZ	2 - AH	31729395181	
		Factura	BANCOLOMBIA	Cun		3.416.000,00
22	C	1064800524	JAFIT DANIEL IMBRECHT TAFUR	2 - AH	316003505	
		Factura	BANCO BBVA	Cun		3.960.000,00

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	2	Valor :	3.425.000,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	20	Valor :	63.690.764,28
TOTAL :	Cantidad :	22	Valor :	67.115.764,28