MUNICIPIO DE ARAUCA
MÚNICIPIO DE ARAUCA
800.102:504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2158

FECHA: 29/07/2026

BENEFICIARIO: CONSU&NTER S.A.S **NIT:** 900448417

CONCEPTO: PAG DE 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE SERIVICIOS DE LA OFERTA No.000-270 DE 2026, IMPLEMENTACION DE ESTRAEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS EN TICS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0371 **DOCUMENTO:** OF.124.26.1202

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0520

ORDEN DE PAGO: OP1472

VALOR EGRESO **$ 13.405.995,80**

EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 80 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA	31739421317	TRANSFERENCIA	$ 13.405.995,80
		TOTAL	**$ 13.405.995,80**

IMPUTACIONES			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055.01	Servicios	$ 13.405.995,80	$ 0,00
111006.80	Bancolombia Cta.Ah. 317-394213-17 Fondos comunes	$ 0,00	$ 13.405.995,80
	TOTAL	$ 13.405.995,80	$ 13.405.995,80

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.2302.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TICs EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ICLD	$ 13.679.995,80
			$ 13.679.995,80

DESCUENTOS Y RETENCIONES	
DETALLE	DEDUCCIÓN
D4000.43 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 274.000,00
	$ 274.000,00

VALOR A PAGAR	$ 13.405.995,80

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° OP1472

FECHA OP: 8/07/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 900448417 - 6

A FAVOR DE: CONSU&NTER S.A.S

CONCEPTO: PAG DE 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE SERIVICIOS DE LA OFERTA No.000-270 DE 2026, IMPLEMENTACION DE ESTRAEGIAS PARA EL FORTALEGIMIENTO DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS EN TICS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0520 **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: 270/2026 **DURACIÓN:** 3 M

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02.009.2302.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TICs EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ICLD	$ 13.679.995,80
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 13.679.995,80

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 0,00	$ 13.679.995,80	$ 0,00
249055.01	Servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.405.995,80
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 13.679.995,80	$ 0,00	$ 274.000,00
		TOTAL CONTABLE	$ 13.679.995,80	$ 13.679.995,80

TOTAL A PAGAR	13.405.995,80

VALOR: *Trece millones cuatrocientos cinco mil novecientos noventa y cinco con ochenta pesos*

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

STELLA SOLANO TRIGOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
SECRETARIA DE HACIENDA Rio 886/2026

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL

1557
29 JUL 2026

Elaboro: ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto

Reviso: JACKELINE CASTRO GARCIA / Profesional de Apoyo

Transacción aprobada exitosamente

29 jul 2026 - 12:09 PM

Datos de aprobación

Tipo de transaccion
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Aprobada

Transacción preparada

Fecha de preparación
29 Jul 2026

Usuario
Guillermo Acosta

Transacción aprobada

Fecha de aprobación
29 Jul 2026

Usuario
Willian Estrada

Producto origen

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Producto origen
317 - 394213 - 17

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
CONSUYNTER

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
29 Jul. 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
CONSUYNTER

Producto destino
317 - 000077 - 56

Tipo de producto
Ahorros - --

Número de documento
900448417

Valor a pagar
COP $ 13.405.995,80

Fecha de pago
29 Jul. 2026

Referencia
1

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 13.405.995,80

Costo
COP $ 0,00

Consultar Historial de aprobaciones

Ir a Aprobaciones

Ir a Inicio