

	MUNICIPIO DE ARAUCA
	800.102.504-0
	EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2200

FECHA: 31/07/2026
BENEFICIARIO: GESTION DE ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S/
 SARMIENTO GARCIA CAMILO ANDRES **NIT:** 900800672
CONCEPTO: PAGO 40% DE ANTICIPO DEL CONTRATO- 321-2026 - OBJETO-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
 ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0243 **DOCUMENTO:** OF.124.26.1226
REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0720
ORDEN DE PAGO: OP1563

VALOR EGRESO \$ 31.360.000,00

EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
COLOMBIA	31739421317	TRANSFERENCIA	\$ 31.360.000,00
TOTAL			\$ 31.360.000,00

IMPUTACIONES			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055.01	Servicios	\$ 31.360.000,00	\$ 0,00
111006.80	Bancolombia Cta.Ah. 317-394213-17 Fondos comunes	\$ 0,00	\$ 31.360.000,00
TOTAL		\$ 31.360.000,00	\$ 31.360.000,00

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
2.3.2.01.01.001.03.02.2409.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ICLO	\$ 32.000.000,00
			\$ 32.000.000,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES	
DETALLE	DEDUCCION
D4000.43 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	\$ 640.000,00
	\$ 640.000,00

VALOR A PAGAR \$ 31.360.000,00

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

Impreso por: guillermo acosta molina

Email: contactenos@arauca-arauca.gov.co

Carrera 24 entre Calle 18 y 19

31/07/2026 03:05 p. m.

Desarrollado por Sistema:

Neptuno Smart System

 MUNICIPIO DE ARAUCA	MUNICIPIO DE ARAUCA
	800.102.504-0
	ORDEN DE PAGO N° OP1563

FECHA OP: 27/07/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 900800672 - 7
A FAVOR DE: GESTION DE ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S/SARMIENTO GARCIA CAMILO ANDRES
CONCEPTO: PAGO 40% DE ANTICIPO DEL CONTRATO- 321-2026 - OBJETO-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0720 **VIGENCIA:** 2026
No. CONTRATO: 321-2026 **DURACIÓN:** 2 Meses
TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.02.2409.01	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ICLO	\$ 32.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 32.000.000,00

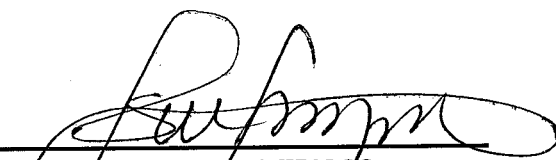
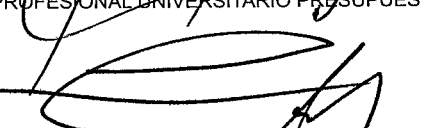
IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
190604.01	Anticipos sobre contratos	\$ 0,00	\$ 32.000.000,00	\$ 0,00
249055.01	Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.360.000,00
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	\$ 32.000.000,00	\$ 0,00	\$ 640.000,00
TOTAL CONTABLE			\$ 32.000.000,00	\$ 32.000.000,00

TOTAL A PAGAR 31.360.000,00

VALOR: Treinta y un millones trescientos sesenta mil pesos


LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA
 SECRETARIA DE HACIENDA


STELLA SOLANO TRIGOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

JUAN ALEREDO QUENZA RAMOS
 ALCALDE MUNICIPAL

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

31 JUL 2026
 1622



Transacción aprobada exitosamente

31 Jul 2026 - 15:49 PM

Datos de aprobación

Tipo de transacción Aprobada
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Transacción preparada

Fecha de preparación

31 Jul 2026

Usuario

Guillermo Acosta

Transacción aprobada

Fecha de aprobación

31 Jul 2026

Usuario

Willian Estrada

Producto origen

Tipo de producto Producto origen
Ahorros - Bancolombia 317 - 394213 - 17

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago	Tipo de pago
GESTIONDEALIANZASYCONTRATO	Pago proveedores
Origen del pago	Fecha de aplicación
PAGO A PROVEEDORES	31 Jul. 2026
Horario del pago	
inmediato	

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción	Destinatario
Abono A Cuenta De Ahorros	GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS
Producto destino	Tipo de producto
317 - 000078 - 17	Ahorros - --
Número de documento	Valor a pagar
900800672	COP \$ 31.360.000,00
Fecha de pago	Referencia
31 Jul. 2026	1

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar	Costo
COP \$ 31.360.000,00	COP \$ 0,00