MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3104

FECHA: 16/10/2026

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL CRECIENDO SALUDABLE 2026 **NIT:** 902104858

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CONTRATO - 544-2026- OBJETO- APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: SRGC0025 **DOCUMENTO:** OFICIO 124.26.1831

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPRG0086

ORDEN DE PAGO: SGRO0196

VALOR EGRESO **$ 1.025.344.324,90**

EN LETRAS: UN MIL VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 90 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
SPGR S.S.F REGALIAS	500	TRANSFERENCIA	$ 1.025.344.324,90
		TOTAL	**$ 1.025.344.324,90**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Servicios	$ 1.025.344.324,90	$ 0,00
133702.01	SGR-Asignaciones Directas	$ 0,00	$ 1.025.344.324,90
	TOTAL	$ 1.025.344.324,90	$ 1.025.344.324,90

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
00AD. 0022.02201.2026810010006	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR SSF (ASIGNACIONES DIRECTAS)	Apoyo al Programa de alimentación escolar a estudiantes matriculados en las sedes educativas oficiales de la zona urbana del Mpio de Arauca.	$ 1.046.269.718,90
			$ 1.046.269.718,90

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN
DS4000.43 SPGR-ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 20.925.394,00
	$ 20.925.394,00

VALOR A PAGAR **$ 1.025.344.324,90**

Recibido Por:

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario

ELABORO:

CC. N°. **de**

MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
ORDEN DE PAGO N° SGRO0196

FECHA OP: 1/10/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 902104858 - 1

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL CRECIENDO SALUDABLE 2026

CONCEPTO: ANTICIPO DEL CONTRATO - 544-2026- OBJETO- APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPRG0086 **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: 544-2026 **DURACIÓN:** 48Días

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
00AD. 0022.02201.2026810010006	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR SSF (ASIGNACIONES DIRECTAS)	Apoyo al Programa de alimentación escolar a estudiantes matriculados en las sedes educativas oficiales de la zona urbana del Mpio de Arauca.	$ 1.046.269.718,90
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 1.046.269.718,90

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 0,00	$ 1.046.269.718,90	$ 0,00
240101.02	Servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.025.344.324,90
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 1.046.269.718,90	$ 0,00	$ 20.925.394,00
		TOTAL CONTABLE	$ 1.046.269.718,90	$ 1.046.269.718,90

TOTAL A PAGAR	1.025.344.324,90

VALOR: *Un mil veinticinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos veinticuatro con noventa pesos*

ANDRES FELIPE RIVERA ROMERO
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: DREYZA MARTINEZ GUADASMO / Profesional de Apoyo

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfgalleg	LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	02-81001	MUNICIPIO DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-15-11:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	239533226	**Fecha Registro:**	2026-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA		
Estado:	Generada			**Nro Obligación:**	20826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-19			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.046.269.718,90	**Valor Deducciones:**	20.925.394,00	**Valor Neto:**	1.025.344.324,90	**Saldo x Pagar:**	1.046.269.718,90

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	902104858	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL CRECIENDO SALUDABLE 2026	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24158429791	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	Plan de inversión	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-10-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA / 00AD-2201-0700-2026-81001-0006 APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DELA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81001	CSF	1.046.269.718,90	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	2,000 %	20.925.394,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-81001 - MUNICIPIO DE ARAUCA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-10-14	1.046.269.718,90	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)