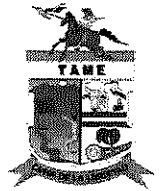


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA



ORDEN DE PAGO
OBL20250626013
VIGENCIA 26/06/2025

A FAVOR DE : JONATHAN DANILO LOPEZ PANQUEVA

C.C. Ó NIT: 1116873541

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO

ACTA 3 - CPS No. 126-2025. APOYO A LA GESTION CULTURAL No. 3 EN LA MODALIDAD DE BAILE DE JOROPO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA. Plazo 4 meses

DOCUMENTO SOPORTE No. No. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250310001

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.10.01	Fortalecimiento a los procesos de formacion artisticos y cultur.	1.2.4.3.02.1 SGP-propósito general-cultura	1.800.000,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL DESCUENTOS	

NETO A PAGAR

\$ 1.800.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

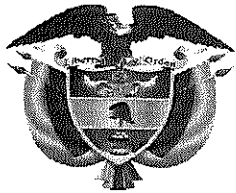
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
510801002	Remuneración por servicios técnicos Alcaldía	1.800.000,00	0,00
251113001	Remuneración por servicios técnicos alcaldía	0,00	1.800.000,00
		1.800.000,00	1.800.000,00

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 26/06/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

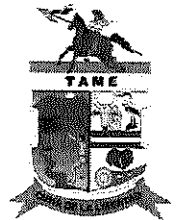
Contador

Ordenador del Gasto

Res. 704 de 24-06-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG20250626013

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20250626013

FECHA: 26/06/2025

PAGADO A: JONATHAN DANILO LOPEZ PANQUEVA

C.C O NIT: 1116873541

CONCEPTO: ACTA 3 - CPS No. 126-2025. APOYO A LA GESTION CULTURAL No. 3 EN LA MODALIDAD DE BAILE DE JOROPO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA. Plazo 4 meses

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
251113001	Remuneración por servicios técnicos		0,00	1.800.000,00	0,00
	alcaldía				
111006006016	506400134371 Sistema General de		0,00	0,00	1.800.000,00
	Participación				
2.3.2.02.02.009.	Fortalecimiento a los procesos de formación	1.2.4.3.02.1 SGP-propósito	1.800.000,00	0,00	0,00
10.01	artísticos y culturales en el Municipio de	general-cultura			
	Tame-Arauca				

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400134371 Sistema General de Partic
Cta. Contable:	111006006016
Fecha:	26/06/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	1.800.000,00

Elaboró

Tesorero Municipal

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Elaborado por: ADRIANA MARIA TRIANA CHAVEZ

Página 1 de 1

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

hacienda@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad

Bienvenido: Señor(a) ANDRY JULIETH FLOREZ TARAZONA
NIT 8001028013 - MUNICIPIO DE TAME

jueves 26 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20250626013 JONATHAN DANILO LOPEZ PANQUEVA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400134371	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9213649	Fecha de Creación	26/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/06/2025	Hora de Pago	16:48
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.800.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.800.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.800.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.800.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1116873541	JONATHAN DANILO	3122320202009100	Cuenta de Ahorros	488405223121	DAVIVIENDA	\$ 1.800.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial