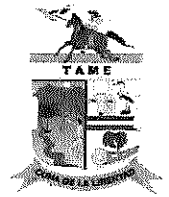


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA



ORDEN DE PAGO
OBL20250915008

VIGENCIA 15/09/2025

A FAVOR DE : PEDRO ELKIN BUITRAGO MAHECHA

C.C. Ó NIT: 1075268927

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO

ACTA 6 ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 117-2025 QUE TIENE POR OBJETO "APOYO EN LA GESTION PARA EL PROCESO FORMATIVO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL No. 11 EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA" Plazo 2 meses

DOCUMENTO SOPORTE No. No. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250703011

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.08.01	Apoyo a la formación deportiva, promoción de actividades de	1.2.4.3.01 SGP-propósito general-deporte y	1.800.000,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL DESCUENTOS	

NETO A PAGAR

\$ 1.800.000,00

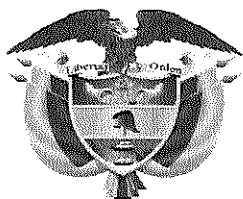
IMPUTACIÓN CONTABLE

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

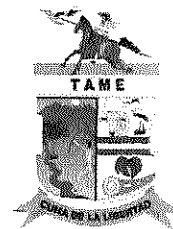
Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 15/09/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

Contador

Ordenador del Gasto



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



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG20250915003

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20250915008

FECHA: 15/09/2025

PAGADO A: PEDRO ELKIN BUITRAGO MAHECHA

C.C O NIT: 1075268927

CONCEPTO: ACTA 6 ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 117-2025 QUE TIENE POR OBJETO "APOYO EN LA GESTION PARA EL PROCESO FORMATIVO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL No. 11 EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA" Plazo 2 meses

Número Bpin 202400000002113

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
251113001	Remuneración por servicios técnicos alcaldía	1.2.4.3.01 SGP-propósito general-deporte y recreación	0,00	1.800.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009.08.01	Apoyo a la formación deportiva, promoción de actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo	1.2.4.3.01 SGP-propósito general-deporte y recreación	1.800.000,00	0,00	0,00
111006006016	506400134371 Sistema General de Participación		0,00	0,00	1.800.000,00

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400134371 Sistema General de Partic
Cta. Contable:	111006006016
Fecha:	15/09/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	1.800.000,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza

Página 1 de 1

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

hacienda@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad


DAVIVIENDA


Bienvenido: Señor(a) HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
NIT 8001028013 - MUNICIPIO DE TAME

lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	PAG20250915003 PEDRO ELKIN BUITRAGO MAHECHA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400134371	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9577680	Fecha de Creación	15/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/09/2025	Hora de Pago	14:37
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
1075268927	PEDRO ELKIN	3112320202009080	Cuenta de Ahorros	506400143364	DAVIVIENDA	\$ 1.800.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial