



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001888

22 Diciembre 2025

Beneficiario: OLEJUA MANRIQUE DENINSON ARLEY

Nit o Cédula: 1030618048-7

CONCEPTO

SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

ORDEN PAGO: 001752 - 22/12/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,600,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	11,600,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,276,000.00		A CANCELAR	10,324,000.00

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTE CUATRO MIL PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
182030445	182030445 Circulacion Y Transito	9.0 Transferenci - 22/12/2025	10,324,000.00	10,324,000.00
				10,324,000.00

DESCUENTOS

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	464,000.00
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	23,200.00
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	23,200.00
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	46,400.00
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	139,200.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Dian	11,600,000.00	290,000.00
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	116,000.00
16 - 1.50%	Tasa Pro Deporte	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	174,000.00
				1,276,000.00


PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.01.002.2	Dotacion De Personal	1.0 Recursos Propios	1,058.01	11,600,000.00
				11,600,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110050102	Davivienda 182030445 Circulacion Y Transito	1030618048.7 Olejua Manrique Deninson Arley	0.00	10,324,000.00
24010101	Servicios	1030618048.7 Olejua Manrique Deninson Arley	10,324,000.00	
			10,324,000.00	10,324,000.00


JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO


CARLOS FERNEY AVELLANEDA GUTIERREZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

C.C o NIT No
RECIBI CONFORME



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

0945

ORDEN DE PAGO No: 0000001752

22 Diciembre 2025

Beneficiario: OLEJUA MANRIQUE DENINSON ARLEY

Nit o Cédula: 1030618048-7

CONCEPTO

SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,600,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	11,600,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,276,000.00		A CANCELAR	10,324,000.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	464,000.00
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	23,200.00
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	23,200.00
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	46,400.00
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	139,200.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Dian	11,600,000.00	290,000.00
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	116,000.00
16 - 1.50%	Tasa Pro Deporte	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	11,600,000.00	174,000.00
				1,276,000.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.01.002.2	Dotacion De Personal	1.0 Recursos Propios	1,058.01	11,600,000.00
				11,600,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
24360802	Compras 2.5%(declarantes)	800197268.4 Dian	0.00	290,000.00
51080401	Dotación De Personal(admon)	1030618048.7 Olejua Manrique Deninson Arley	11,600,000.00	
1305880201	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	464,000.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	116,000.00
1305880104	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	23,200.00
1305880103	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	23,200.00
1305880102	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	46,400.00
1305880101	Procultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	139,200.00

JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS FERNEY AVELLANEDA GUTIERREZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

ORDEN DE PAGO No: 0000001752

22 Diciembre 2025

Beneficiario: OLEJUA MANRIQUE DENINSON ARLEY

Nit o Cédula: 1030618048-7

CONCEPTO

SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL


LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,600,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	11,600,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,276,000.00		A CANCELAR	10,324,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
24010101	Servicios	1030618048.7 Olejua Manrique Deninson Arley	0.00	10,324,000.00
13058501	Tasa Prodeporte Ley 2023 De 2020 (1.5%)	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	174,000.00
			11,600,000.00	11,600,000.00


JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO


CARLOS FERNEY AVELLANEDA GUTIERREZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CE 1888 OLEJUA M DENINSON ARLEY-SUMINISTRO DOTACION ADM MUNICIPAL 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000182030445	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10063254	Fecha de Creación	29/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/12/2025	Hora de Pago	11:08
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.324.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.324.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 10.324.000,00
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	
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	\$ 10.324.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030618048	DENINSON ARLEY		Daviplata	3202591504	DAVIVIENDA	\$ 10.324.000,00	Pago Exitoso	