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

ORDEN DE PAGO
OBL20251231020
VIGENCIA 31/12/2025

A FAVOR DE : CARIBABARE ESP - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE **C.C. Ó NIT:** 800093257

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA FINAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 033-2025 Plazo 1 mes y 15 dias

DOCUMENTO SOPORTE No. **No. CONVENIO**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20251107005

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.03.01	Mantenimiento y mejoramiento de la red de alumbrado públicc	1.3.3.8.04 R.B. SGP-Propósito general-libre	140.003.370,00
2.3.2.02.02.009.03.01	Mantenimiento y mejoramiento de la red de alumbrado públicc	1.2.4.3.03 SGP-propósito general-propósito	19.999.655,20

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL DESCUENTOS	

NETO A PAGAR **$ 160.003.025,20**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550606001	Asignación de bienes y servicios Sector Cultura	319.999.655,20	0,00
240101001	Adquisición General de bienes	0,00	160.003.025,20
190604001	Anticipos para adquisicion de bienes y servicios	0,00	159.996.630,00
		319.999.655,20	**319.999.655,20**

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 31/12/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

Contador

Ordenador del Gasto

Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co

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

#ElPDETesDeTodos

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20251231029

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20251231020

FECHA: 31/12/2025

PAGADO A: CARIBABARE ESP - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME

C.C O NIT: 800093257

CONCEPTO: ACTA FINAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 033-2025 Plazo 1 mes y 15 dias

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Adquisición General de bienes		0,00	160.003.025,20	0,00
111006006016	506400134371 Sistema General de Participacion		0,00	0,00	160.003.025,20
2.3.2.02.02.009.03.01	Mantenimiento y mejoramiento de la red de alumbrado público en el Municipio de Tame-Arauca	1.2.4.3.03 SGP-propósito general-propósito general libre inversión	19.999.655,20	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.01	Mantenimiento y mejoramiento de la red de alumbrado público en el Municipio de Tame-Arauca	1.3.3.8.04 R.B. SGP-Propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	140.003.370,00	0,00	0,00

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400134371 Sistema General de Partic
Cta. Contable:	111006006016
Fecha:	31/12/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**160.003.025,20**

SON: CIENTO SESENTA MILLONES TRES MIL VEINTICINCO PESOS 0,20 MCTE

1008 7020

Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ

Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co

DAVIVIENDA

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

miércoles 31 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20251231029 CARIBABARE ESP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400134371	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10087020	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	13:14
Total de Registros	1	Monto Total	$ 160.003.025,20
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 160.003.025,20
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 160.003.025,20	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		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	$ 160.003.025,20		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8000932576	CARIBABARE ESP	3132320202009030	Cuenta de Ahorros	506400179038	DAVIVIENDA	$ 160.003.025,20	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial