



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



ORDEN DE PAGO
OBL20260522011
VIGENCIA 22/05/2026

A FAVOR DE : **LINDOMAR FERNANDEZ ARIAS**

C.C. Ó NIT: 88252417

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO

ACTA 3 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LA MODALIDAD DE BANDA SINFONICA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CPS 151-2026. PAZO 7 MESES.

DOCUMENTO SOPORTE No.

No. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

RP20260130022

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.08.02	Fortalecimiento a los procesos de formación artísticos y cultur	1.2.4.3.02.1 SGP-propósito general-cultura	2.058.435,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL DESCUENTOS	

NETO A PAGAR

\$ 2.058.435,00

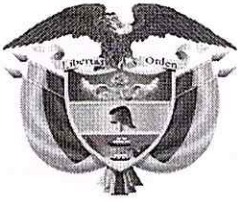
IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550606001	Asignación de bienes y servicios Sector Cultura	2.058.435,00	0,00
251113001	Remuneración por servicios técnicos alcaldía	0,00	2.058.435,00
		2.058.435,00	2.058.435,00

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 22/05/2026, vence el 31 de Diciembre de 2026

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° PAG20260522008

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20260522011

FECHA: 22/05/2026

PAGADO A: LINDOMAR FERNANDEZ ARIAS

C.C O NIT: 88252417

CONCEPTO: ACTA 3 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LA MODALIDAD DE BANDA SINFONICA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CPS 151-2026. PAZO 7 MESES.

Número Bpin 202500000037596

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
251113001	Remuneración por servicios técnicos alcaldía	1.2.4.3.02.1 SGP-propósito general-cultura	0,00	2.058.435,00	0,00
2.3.2.02.02.009.08.02	Fortalecimiento a los procesos de formación artísticos y culturales en el municipio de Tame-Arauca	1.2.4.3.02.1 SGP-propósito general-cultura	2.058.435,00	0,00	0,00
111006006016	506400134371 Sistema General de Participacion		0,00	0,00	2.058.435,00

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400134371 Sistema General de Participacion
Cta. Contable:	111006006016
Fecha:	22/05/2026
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	2.058.435,00

Elaboró

Tesorero Municipal

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

10613681

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



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

viernes 22 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20260522008 LINDOMAR FERNANDEZ ARIAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400134371	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10613681	Fecha de Creación	22/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/05/2026	Hora de Pago	15:57
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.058.435,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.058.435,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.058.435,00	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		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	\$ 2.058.435,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
88252417	LINDOMAR	3122320202009080	Cuenta de Ahorros	67000051689	DAVIVIENDA	\$ 2.058.435,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial