

**MUNICIPIO DE SEGOVIA**

NIT 890981391-2

Usuario Ordenó
GLONDONO**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1071****Fecha/Estado****Comprobante:** 01 : CAUSACION

16/04/2026 ORDENAI

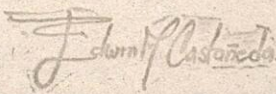
TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** CONTR- N° SG-CPS-0066-2026**PAGADO A:** NARANJO ARROYAVE TATIANA CAROLINA ,Id: 1046914736**DESCRIPCIÓN:** SE AVALA EL PAGO N° 01 CONTR- N° SG-CPS-0066-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENLACE DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA A TRAVES DE LA ATENCION Y ORIENTACION A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DEL CONFLICTO ARMADO CON EL FIN DE POSIBILITAR Y HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS E IMPLMENTAR MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REPARACION

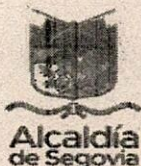
Doc. Ref. : pago 01

Vir Bruto: 283,829.00**Vir Deducc.:** 22,705.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 261,124.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
350	302	1.2.1.0.00	1	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$283,829.00
TOTAL:						\$283,829.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
ESTAMP. ADULTO MAYOR	4	\$283,829	\$11,353	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5
1% INDUSTRIA Y COMERCIO ACT SERVICI	1	\$283,829	\$2,838	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.5
1% FONDO ROTATORIO	1	\$283,829	\$2,838		
TOTAL Deducibles:			\$22,705.00	TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	


EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS
ALCALDE
KELLY NAYIBER SANCHEZ SIERRA
SECRETARIA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE SEGOVIA

NIT 890981391-2

Usuario Pago:
LPALACIO
1071

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01097

Fecha de Pago: 21-04-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

NARANJO ARROYAVE TATIANA CAROLINA, Id: 1046914736

DESCRIPCIÓN:

SE AVALA EL PAGO N° 01 CONTR- N° SG-CPS-0066-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENLACE DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA A TRAVES DE LA ATENCION Y ORIENTACION A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DEL CONFLICTO ARMADO CON EL FIN DE POSIBILITAR Y HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REPARACION

Otros:

PAGO 1 LA CONTRATO SG-CPS-0066-2026

Tipo Pago

Doc. Ref.: pago 01

PGNOR

Vir Bruto:

283,829.00 Vir Deducc.:

22,705.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 261,124.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 DAVIVIENDA	00416-00981-9	TRANSFERENCIA	NARANJO ARROYAVE TATIANA CAROL	\$261,124.00
Total:				\$261,124.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMP. ADULTO MAYOR	4	\$283,829	\$11,353	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	\$283,829	\$4,257
1% INDUSTRIA Y COMERCIO ACT SERVICIO	1	\$283,829	\$2,838	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.5	\$283,829	\$1,419
1% FONDO ROTATORIO	1	\$283,829	\$2,838				
TOTAL Deducibles:			\$22,705.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS

ALCALDE

KELLY NAYIBER SANCHEZ SIERRA

SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO

NINGUNO

EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS

Dirección: CRA 50 NO 50-32 Teléfono: 8315860 Fax: Nit: 890981391-2 Correo Electrónico:
alcaldia@segovia-antioquia.gov.co



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa

MUNICIPIO DE SEGOVIA

Nombre Proceso

PAGOS CONTRATRISTAS MARZO

Fecha Pago

21/04/2026

Hora Pago

11:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino

1046914736

Referencia

1071

NombreTATIANA
CAROLINA
NARANJO
ARROLLAVE**No. Producto o Servicio
Destino**

XXXXXXXX2687

Banco

BANCOLOMBIA

Valor

\$ 261.124,00

Estado

Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial