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

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20240522009
VIGENCIA 2024

CONFORME AL REGISTRO No. RP20240507001

PAGUESE A: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C O NIT: 96191176

FECHA: 22/05/2024

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION CS No. 124-2024 ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA. Plazo 30 días

SEGUN CONTRATO SUMINISTROS No. 124 DE 07/05/2024 0:00:00

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	DESCRIPCION	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003. 01.01	Suministros de materiales Administración Central	1.2.3.2.25 Otras multas, sanciones e intereses de mora con destinación específica legal	74.995.600,00	0,00	0,00
249090003	Otros gastos generales alcaldía			0,00	64.764.057,43
511114003	Materiales y suministros Alcaldía			74.995.600,00	0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	1.260.430,25	0,00	0,00
410576001	Estampilla procultura			0,00	1.260.430,25
130588001	EStampilla Procultura			1.260.430,25	0,00
130588001	EStampilla Procultura			0,00	1.260.430,25
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	2.520.860,51	0,00	0,00
410576002	Estampilla proanciano			0,00	2.520.860,51
130588002	EStampilla Proancinano			2.520.860,51	0,00
130588002	EStampilla Proancinano			0,00	2.520.860,51
411001002	Prodeporte y recreacion			0,00	1.260.430,25
131101002	Prodeporte y recreacion			1.260.430,25	0,00
131101002	Prodeporte y recreacion			0,00	1.260.430,25
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	1.260.430,25	0,00	0,00
243608001	Compras en general			0,00	1.575.537,82
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consign			0,00	1.796.113,11
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de servicios	Ingresos corrientes de libre destinación	441.150,59	0,00	0,00
410508003	Industria y Comercio Servicios			0,00	441.150,59
130508003	Industria y Comercio Servicios			441.150,59	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios			0,00	441.150,59
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	94.532,27	0,00	0,00
410521001	Avisos y tableros			0,00	94.532,27
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros			94.532,27	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros			0,00	94.532,27

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora

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

ORDEN DE PAGO
OBL20240522009
VIGENCIA 2024

1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	1.260.430,25	0,00	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar			1.260.430,25	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar			0,00	1.260.430,25
410576005	Estampilla para la justicia familiar			0,00	1.260.430,25
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	22.057,53	0,00	0,00
410562001	Sobretasa Bomberil			0,00	22.057,53
130562001	Sobretasa Bomberil			22.057,53	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil			0,00	22.057,53
		TOTAL CONSTITUCIÓN			**81.855.491,65**

SON: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 0,65 MCTE

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 22/05/2024, vence el 31 de Diciembre de 2024.

Contador

Ordenador del Gasto

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora

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 PAG20240530006

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20240522009

FECHA: 30/05/2024

PAGADO A: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C O NIT: 96191176

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION CS No. 124-2024 ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME-ARAUCA. Plazo 30 días

SEGUN CONTRATO SUMINISTROS No. 124 DE 07/05/2024 0:00:00

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
249090003	Otros gastos generales alcaldía	1.2.3.2.25 Otras multas, sanciones e intereses de mora con destinación específica legal	0,00	64.764.057,43	0,00
2.1.2.02.01.003.01.01	Suministros de materiales Administración Central	1.2.3.2.25 Otras multas, sanciones e intereses de mora con destinación específica legal	74.995.600,00	0,00	0,00
111005001002001	506400002685 Fondos comunes		0,00	0,00	64.764.057,43

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400002685 Fondos comunes
Cta. Contable:	111005001002001
Fecha:	30/05/2024
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**64.764.057,43**

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 0,43 MCTE

74.943.834

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ANDRY JULIETH FLOREZ TARAZONA
NIT 8001028013 - MUNICIPIO DE TAME

jueves 30 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20240530006 EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400002685	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7474339	Fecha de Creación	30/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/05/2024	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 64.764.057,43
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 64.764.057,43
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 64.764.057,43	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	$ 64.764.057,43		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
96191176	EDGAR FREDY	20240530006	Cuenta de Ahorros	506400003733	DAVIVIENDA	$ 64.764.057,43	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial