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

#EIPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20241223003
VIGENCIA 23/12/2024

A FAVOR DE : EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ **C.C. Ó NIT: 96191176**

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA DE LIQUIDACION CPS No. 283-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME. Plazo 30 dias

DOCUMENTO SOPORTE No. **283 No. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20241015002

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.08.01	Servicios de mantenimiento Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	20.000.000,00
2.1.2.02.02.008.08.01	Servicios de mantenimiento Administración Central	1.2.4.3.04 SGP-propósito general-libre destir	9.995.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	504.117,66
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	1.008.235,32
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	504.117,66
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	176.441,18
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	26.446,17
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	504.117,66
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	8.822,06

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla procultura	504.117,66
Estampilla proanciano	1.008.235,32
Prodeporte y recreacion	504.117,66
Impuesto a las ventas retenido por consign	718.367,55
Industria y Comercio Servicios	176.441,18
Servicios en general 4%	1.008.235,32
Avisos y tableros	26.466,17
Estampilla para la justicia familiar	504.117,66
Sobretasa Bomberil	8.822,06
TOTAL DESCUENTOS	**4.458.920,58**

NETO A PAGAR **$ 25.536.079,42**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511115004	Mantenimiento Alcaldía	9.995.000,00	0,00
511115004	Mantenimiento Alcaldía	20.000.000,00	0,00
249055001	Servicios Alcaldía	0,00	5.536.079,42
240101002	Adquisición General de Servicios	0,00	20.000.000,00
410576001	Estampilla procultura	0,00	504.117,66
130588001	EStampilla Procultura	504.117,66	0,00
130588001	EStampilla Procultura	0,00	504.117,66
410576002	Estampilla proanciano	0,00	1.008.235,32
130588002	EStampilla Proancinano	1.008.235,32	0,00

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

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20241223003
VIGENCIA 23/12/2024

130588002	EStampilla Proancinano	0,00	1.008.235,32
411001002	Prodeporte y recreacion	0,00	504.117,66
131101002	Prodeporte y recreacion	504.117,66	0,00
131101002	Prodeporte y recreacion	0,00	504.117,66
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consign	0,00	718.367,55
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	176.441,18
130508003	Industria y Comercio Servicios	176.441,18	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	176.441,18
243605002	Servicios en general 4%	0,00	1.008.235,32
410521001	Avisos y tableros	0,00	26.466,17
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	26.466,17	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	26.466,17
130588005	Estampilla para la justicia familiar	504.117,66	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	504.117,66
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	504.117,66
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	8.822,06
130562001	Sobretasa Bomberil	8.822,06	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	8.822,06
		32.727.317,71	**32.727.317,71**

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 23/12/2024, vence el 31 de Diciembre de 2024

Res Nro 1558 de 28-11-2024

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 PAG20241223022

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20241223003

FECHA: 23/12/2024

PAGADO A: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C O NIT: 96191176

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION CPS No. 283-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME. Plazo 30 dias

SEGUN CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO No. 283 DE 15/10/2024 0:00:00

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101002	Adquisición General de Servicios	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.08.01	Servicios de mantenimiento Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	20.000.000,00	0,00	0,00
249055001	Servicios Alcaldía	1.2.4.3.04 SGP-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	0,00	5.536.079,42	0,00
2.1.2.02.02.008.08.01	Servicios de mantenimiento Administración Central	1.2.4.3.04 SGP-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	9.995.000,00	0,00	0,00
111005001002001	506400002685 Fondos comunes		0,00	0,00	17.026.890,76
111006006016	506400134371 Sistema General de Participacion		0,00	0,00	8.509.188,66

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400002685 Fondos comunes
Cta. Contable:	111005001002001
Fecha:	23/12/2024
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**25.536.079,42**

SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 0,42 MCTE

Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ

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

8442964
8443004

DAVIVIENDA

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

martes 24 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20241223022 EDGAR FREDDY PULGARIN GONZALEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400134371	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8443004	Fecha de Creación	23/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2024	Hora de Pago	07:44
Total de Registros	1	Monto Total	$ 8.509.188,66
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 8.509.188,66
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 8.509.188,66	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	$ 8.509.188,66		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
96191176	EDGAR FREDY	3132120202008080	Cuenta de Ahorros	506400003733	DAVIVIENDA	$ 8.509.188,66	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 24 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20241223002 EDGAR FREDDY 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	8442969	Fecha de Creación	23/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2024	Hora de Pago	07:44
Total de Registros	1	Monto Total	$ 17.026.890,76
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 17.026.890,76
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 17.026.890,76	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	$ 17.026.890,76		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
96191176	EDGAR FREDY	20241223002	Cuenta de Ahorros	506400003733	DAVIVIENDA	$ 17.026.890,76	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

RETEIVA	RETENCION	DESCUENTOS	VALOR PAGO			
$ 478.991,53	$ 672.268,92	$ 2.973.109,24	$ 17.026.890,76	2685		
$ 239.376,02	$ 335.966,40	$ 1.485.811,34	$ 8.509.188,66	4371		
$ 718.367,55	$ 1.008.235,32	$ 4.458.920,58	$ 25.536.079,42		$ -	

EDGAR PULGARIN CPS 283-2024

FUENTE	TOTAL	%	LIQUIDACION	ICA	AVISOS Y TABLEROS	BOMBERIL	PROCULTURA	PROANCIANO	PRODEPORTE	FAMILIAR
1,2,1,0,00	$ 20.000.000,00	66,68	$ 20.000.000,00	$ 117.647,06	$ 17.647,05	$ 5.882,35	$ 336.134,46	$ 672.268,92	$ 336.134,46	$ 336.134,46
1,2,4,3,04	$ 9.995.000,00	33,32	$ 9.995.000,00	$ 58.794,12	$ 8.819,12	$ 2.939,71	$ 167.983,20	$ 335.966,40	$ 167.983,20	$ 167.983,20
	$ 29.995.000,00	100,0	$ 29.995.000,00	$ 176.441,18	$ 26.466,17	$ 8.822,06	$ 504.117,66	$ 1.008.235,32	$ 504.117,66	$ 504.117,66