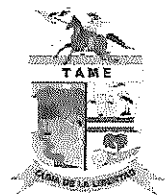


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA



ORDEN DE PAGO
OBL20251006003
VIGENCIA 06/10/2025

A FAVOR DE : EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C. Ó NIT: 96191176

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA FINAL ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME -ARAUCA. C S No. 325-2025. Plazo 30 días

DOCUMENTO SOPORTE No. No. CONTRATO SUMINISTROS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250827002

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.01	Suministros de materiales Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	84.998.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	1.428.537,82
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	2.857.075,63
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	1.428.537,82
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	499.988,24
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	74.998,23
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	1.428.537,82
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	24.999,41

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla procultura	1.428.537,82
Estampilla proanciano	2.857.075,63
Tasa pro deporte y recreacion	1.428.537,82
Compras en general	1.785.672,27
Impuesto a las ventas retenido por consign	2.035.666,38
Industria y Comercio Servicios	499.988,24
Avisos y tableros	74.998,23
Estampilla para la justicia familiar	1.428.537,82
Sobretasa Bomberil	24.999,41
TOTAL DESCUENTOS	11.564.013,62

NETO A PAGAR

\$ 73.433.986,38

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511114003	Materiales y suministros Alcaldía	84.998.000,00	0,00
240101001	Adquisición General de bienes	0,00	73.433.986,38
410576001	Estampilla procultura	0,00	1.428.537,82
130588001	ESTampilla Procultura	1.428.537,82	0,00
130588001	ESTampilla Procultura	0,00	1.428.537,82
410576002	Estampilla proanciano	0,00	2.857.075,63
130588002	ESTampilla Proancinano	2.857.075,63	0,00
130588002	ESTampilla Proancinano	0,00	2.857.075,63
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	1.428.537,82
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	1.428.537,82	0,00
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	1.428.537,82

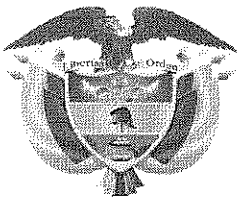
Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza
Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

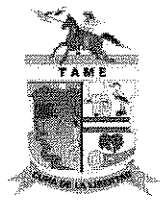
hacienda@tame-arauca.gov.co

Página 1 de 2

Tame Cuna de la Libertad



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



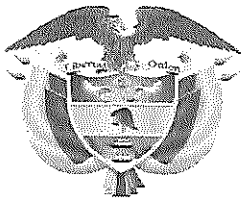
ORDEN DE PAGO
OBL20251006003
VIGENCIA 06/10/2025

243608001	Compras en general	0,00	1.785.672,27
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consign	0,00	2.035.666,38
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	499.988,24
130508003	Industria y Comercio Servicios	499.988,24	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	499.988,24
410521001	Avisos y tableros	0,00	74.998,23
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	74.998,23	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	74.998,23
130588005	Estampilla para la justicia familiar	1.428.537,82	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	1.428.537,82
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	1.428.537,82
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	24.999,41
130562001	Sobretasa Bomberil	24.999,41	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	24.999,41
		92.740.674,97	92.740.674,97

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 06/10/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

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° PAG20251008006

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20251006003

FECHA: 08/10/2025

PAGADO A: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C O NIT: 96191176

CONCEPTO: ACTA FINAL ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE TAME -ARAUCA. C S No. 325-2025. Plazo 30 dias

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01.01	Suministros de materiales Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	84.998.000,00	0,00	0,00
240101001	Adquisición General de bienes		0,00	73.433.986,38	0,00
111006006006	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tame		0,00	0,00	73.433.986,38

Elaboro

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tar
Cta. Contable:	111006006006
Fecha:	08/10/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	73.433.986,38

SON: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 0,38 MCTE

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



DAVIVIENDA



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

miércoles 8 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20251008006 EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400234551	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9686863	Fecha de Creación	08/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/10/2025	Hora de Pago	14:02
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 73.433.986,38
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 73.433.986,38
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 73.433.986,38	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	\$ 73.433.986,38		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
96191176	EDGAR FREDY	20251008006	Cuenta de Ahorros	506400003733	DAVIVIENDA	\$ 73.433.986,38	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial