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

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20250822003
VIGENCIA 22/08/2025

A FAVOR DE : ELKIN JIMENEZ VILLAMIZAR **C.C. Ó NIT: 1090424136**

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA DE LIQUIDACION CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA CPS 237-2025 PLAZO UN (1) MES.

DOCUMENTO SOPORTE No. 237-2025 No. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250624012

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.06.08	Fortalecimiento del proceso de gestion de las finanzas publica	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	32.000.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	640.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	1.280.000,00
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	640.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	224.000,00
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	640.000,00
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	11.200,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla procultura	640.000,00
Estampilla proanciano	1.280.000,00
Tasa pro deporte y recreacion	640.000,00
Industria y Comercio Servicios	224.000,00
Servicios en general 4%	1.280.000,00
Estampilla para la justicia familiar	640.000,00
Sobretasa Bomberil	11.200,00
TOTAL DESCUENTOS	**4.715.200,00**

NETO A PAGAR **$ 27.284.800,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511115010	Alcaldia Municipal	32.000.000,00	0,00
249054002	Honorarios Alcaldía	0,00	27.284.800,00
410576001	Estampilla procultura	0,00	640.000,00
130588001	EStampilla Procultura	640.000,00	0,00
130588001	EStampilla Procultura	0,00	640.000,00
410576002	Estampilla proanciano	0,00	1.280.000,00
130588002	EStampilla Proancinano	1.280.000,00	0,00
130588002	EStampilla Proancinano	0,00	1.280.000,00
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	640.000,00
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	640.000,00	0,00
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	640.000,00
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	224.000,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	224.000,00	0,00

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza
Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co

ORDEN DE PAGO
OBL20250822003
VIGENCIA 22/08/2025

130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	224.000,00
243605002	Servicios en general 4%	0,00	1.280.000,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	640.000,00	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	640.000,00
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	640.000,00
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	11.200,00
130562001	Sobretasa Bomberil	11.200,00	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	11.200,00
		35.435.200,00	**35.435.200,00**

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 22/08/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

Contador

Ordenador del Gasto

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza
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 PAG20250822008

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20250822003

FECHA: 22/08/2025

PAGADO A: ELKIN JIMENEZ VILLAMIZAR

C.C O NIT: 1090424136

CONCEPTO: ACTA DE LIQUIDACION CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA CPS 237-2025 PLAZO UN (1) MES.

SEGUN CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO No. 237-2025 DE 24/06/2025 0:00:00

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
249054002	Honorarios Alcaldía		0,00	27.284.800,00	0,00
111006006006	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tame		0,00	0,00	27.284.800,00
2.3.2.02.02.009.06.08	Fortalecimiento del proceso de gestion de las finanzas publicas en el Municipio de Tame-Arauca	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	32.000.000,00	0,00	0,00

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tar
Cta. Contable:	111006006006
Fecha:	22/08/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**27.284.800,00**

SON: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

9480692

Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ

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

DAVIVIENDA

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

miércoles 27 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20250822008 ELKIN JIMENEZ VILLAMIZAR	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400234551	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9480698	Fecha de Creación	25/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/08/2025	Hora de Pago	16:51
Total de Registros	1	Monto Total	$ 27.284.800,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 27.284.800,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 27.284.800,00
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	$ 27.284.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1093754891	YOLIMAR	20250822008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	04245408141	BANCOLOMBIA	$ 27.284.800,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial