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

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20250626025
VIGENCIA 26/06/2025

A FAVOR DE : **GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM SAS** **C.C. Ó NIT: 901445642**

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA FINAL ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME. CS No. 195-2025. Plazo 1 mes

DOCUMENTO SOPORTE No. **No. CONTRATO SUMINISTROS**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250512002

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.003.02.01	Suministros de aseo y cafetería Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	35.999.977,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	617.113,95
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	1.234.227,91
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	617.113,95
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	215.989,88
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	32.398,48
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	617.113,95
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	10.799,49

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla procultura	617.113,95
Estampilla proanciano	1.234.227,91
Tasa pro deporte y recreacion	617.113,95
Compras en general	771.392,44
Impuesto a las ventas retenido por consign	771.641,89
Industria y Comercio Servicios	215.989,88
Avisos y tableros	32.398,48
Estampilla para la justicia familiar	617.113,95
Sobretasa Bomberil	10.799,49
TOTAL DESCUENTOS	**4.887.791,94**

NETO A PAGAR **$ 31.112.185,06**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101001	Adquisición General de bienes	0,00	31.112.185,06
511114003	Materiales y suministros Alcaldía	35.999.977,00	0,00
410576001	Estampilla procultura	0,00	617.113,95
130588001	EStampilla Procultura	617.113,95	0,00
130588001	EStampilla Procultura	0,00	617.113,95
410576002	Estampilla proanciano	0,00	1.234.227,91
130588002	EStampilla Proancinano	1.234.227,91	0,00
130588002	EStampilla Proancinano	0,00	1.234.227,91
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	617.113,95
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	617.113,95	0,00

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

ORDEN DE PAGO
OBL20250626025
VIGENCIA 26/06/2025

130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	617.113,95
243608001	Compras en general	0,00	771.392,44
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consign	0,00	771.641,89
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	215.989,88
130508003	Industria y Comercio Servicios	215.989,88	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	215.989,88
410521001	Avisos y tableros	0,00	32.398,48
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	32.398,48	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	32.398,48
130588005	Estampilla para la justicia familiar	617.113,95	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	617.113,95
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	617.113,95
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	10.799,49
130562001	Sobretasa Bomberil	10.799,49	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	10.799,49
		39.344.734,61	**39.344.734,61**

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 26/06/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

Contador

Ordenador del Gasto

JM 2 704 24/6/25

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

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20250701001

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20250626025

FECHA: 01/07/2025

PAGADO A: GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM SAS

C.C O NIT: 901445642

CONCEPTO: ACTA FINAL ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME. CS No. 195-2025. Plazo 1 mes

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Adquisición General de bienes	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	31.112.185,06	0,00
2.1.2.02.01.003.02.01	Suministros de aseo y cafetería Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	35.999.977,00	0,00	0,00
111006006006	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tame		0,00	0,00	31.112.185,06

Elaboró

Res# 731 de 01-07-2025
Tesorero Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tar
Cta. Contable:	111006006006
Fecha:	01/07/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**31.112.185,06**

SON: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 0,06 MCTE

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

martes 1 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA COM SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400234551	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9234827	Fecha de Creación	01/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/07/2025	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	1	Monto Total	$ 31.112.185,06
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 31.112.185,06
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 31.112.185,06	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	$ 31.112.185,06		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9014456427	GRUPO EMPRESARIAL	202507001001	Cuenta de Ahorros	506400215303	DAVIVIENDA	$ 31.112.185,06	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial