

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



ORDEN DE PAGO
OBL20251215003
VIGENCIA 15/12/2025

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

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA FINAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME. CPS No. 322-2025. Plazo 2 meses

DOCUMENTO SOPORTE No. No. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250822004

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	31.200.700,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	524.381,52
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	1.048.763,04
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	524.381,52
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	183.533,53
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	27.530,02
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	524.381,52
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	9.176,68

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla pro cultura	524.381,52
Estampilla pro anciano	1.048.763,04
Tasa pro deporte y recreacion	524.381,52
Impuesto a las ventas retenido por consign	747.243,60
Industria y Comercio Servicios	183.533,53
Avisos y tableros	27.530,02
Estampilla para la justicia familiar	524.381,52
Sobretasa Bomberil	9.176,68
Servicios en general 4%	1.048.763,04
TOTAL DESCUENTOS	4.638.154,47

NETO A PAGAR \$ 26.562.545,53

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101002	Adquisición General de Servicios	0,00	26.562.545,53
511115004	Mantenimiento Alcaldía	23.600.700,00	0,00
197007001	Licencias	7.600.000,00	0,00
410576001	Estampilla pro cultura	0,00	524.381,52
130588001	Estampilla Pro cultura	524.381,52	0,00
130588001	Estampilla Pro cultura	0,00	524.381,52
410576002	Estampilla pro anciano	0,00	1.048.763,04
130588002	Estampilla Proancinano	1.048.763,04	0,00
130588002	Estampilla Proancinano	0,00	1.048.763,04
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	524.381,52

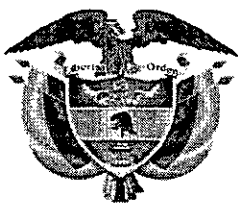
Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza
Calle 15 No. 14-20

(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

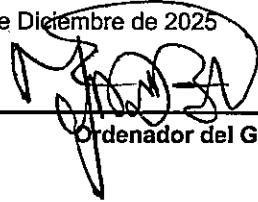


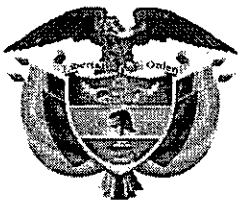
ORDEN DE PAGO
OBL20251215003
VIGENCIA 15/12/2025

130582001	Tasa pro deporte y recreacion	524.381,52	0,00
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	524.381,52
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consign	0,00	747.243,60
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	183.533,53
130508003	Industria y Comercio Servicios	183.533,53	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	183.533,53
410521001	Avisos y tableros	0,00	27.530,02
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	27.530,02	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	27.530,02
130588005	Estampilla para la justicia familiar	524.381,52	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	524.381,52
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	524.381,52
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	9.176,68
130562001	Sobretasa Bomberil	9.176,68	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	9.176,68
243605002	Servicios en general 4%	0,00	1.048.763,04
		34.042.847,83	34.042.847,83

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 15/12/2025, 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° PAG20251215013

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20251215003

FECHA: 15/12/2025

PAGADO A: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

C.C O NIT: 96191176

CONCEPTO: ACTA FINAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME. CPS No. 322-2025. Plazo 2 meses

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.08.01	Servicios de mantenimiento Administración Central	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	31.200.700,00	0,00	0,00
240101002	Adquisición General de Servicios	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	26.562.545,53	0,00
111006006006	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tame		0,00	0,00	26.562.545,53

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tar
Cta. Contable:	111006006006
Fecha:	15/12/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	26.562.545,53

SON: VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0,53 MCTE

9994059

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

lunes 15 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20251215013 EDGAR FREY 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	9994059	Fecha de Creación	15/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/12/2025	Hora de Pago	17:03
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 26.562.545,53
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 26.562.545,53
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 26.562.545,53	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		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	\$ 26.562.545,53		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
96191176	EDGAR FREDY	20251215013	Cuenta de Ahorros	506400003733	DAVIVIENDA	\$ 26.562.545,53	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial