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

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20251210007
VIGENCIA 10/12/2025

A FAVOR DE : **JSR BUILDING SAS** **C.C. Ó NIT: 901582823**

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA FINAL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CO No. 395-2025 Plazo 1 mes

DOCUMENTO SOPORTE No. **No. CONTRATO**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20251003002

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005.08.01	Mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura de los CD	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	24.999.352,72
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	499.987,05
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	999.974,11
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	499.987,05
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	249.993,52
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	37.499,03
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	499.987,05
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	12.499,67
1.1.02.01.005.59	Contribución Especial sobre Contratos de obras publicas	Contribución sobre contratos de obra publica	1.249.967,64

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla procultura	499.987,05
Estampilla proanciano	999.974,11
Tasa pro deporte y recreacion	499.987,05
Contratos de obra	499.987,05
Industria y Comercio Servicios	249.993,52
Avisos y tableros	37.499,03
Estampilla para la justicia familiar	499.987,05
Sobretasa Bomberil	12.499,67
TOTAL DESCUENTOS	**3.299.914,53**

NETO A PAGAR **$ 20.449.470,55**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102001	Proyectos de Inversión Sector Educación	0,00	20.449.470,55
550106002	Proyectos de Inversión Sector Educación	24.999.352,72	0,00
410576001	Estampilla procultura	0,00	499.987,05
130588001	EStampilla Procultura	499.987,05	0,00
130588001	EStampilla Procultura	0,00	499.987,05
410576002	Estampilla proanciano	0,00	999.974,11
130588002	EStampilla Proancinano	999.974,11	0,00
130588002	EStampilla Proancinano	0,00	999.974,11
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	499.987,05
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	499.987,05	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
OBL20251210007
VIGENCIA 10/12/2025

130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	499.987,05
243626001	Contratos de obra	0,00	499.987,05
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	249.993,52
130508003	Industria y Comercio Servicios	249.993,52	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	249.993,52
410521001	Avisos y tableros	0,00	37.499,03
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	37.499,03	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	37.499,03
130588005	Estampilla para la justicia familiar	499.987,05	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	499.987,05
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	499.987,05
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	12.499,67
130562001	Sobretasa Bomberil	12.499,67	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	12.499,67
411061001	Contribuciones 5% sobre contratos obra	0,00	1.249.967,64
131127001	Contribucion % Cont Obra Publica	1.249.967,64	0,00
131127001	Contribucion % Cont Obra Publica	0,00	1.249.967,64
		29.049.247,84	**29.049.247,84**

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 10/12/2025, 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 PAG20251210018

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20251210007

FECHA: 10/12/2025

PAGADO A: JSR BUILDING SAS

C.C O NIT: 901582823

CONCEPTO: ACTA FINAL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CO No. 395-2025 Plazo 1 mes

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102001	Proyectos de Inversión Sector Educación		0,00	20.449.470,55	0,00
2.3.2.02.02.005.08.01	Mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura de los CDI del municipio de Tame- Arauca	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	24.999.352,72	0,00	0,00
111006006006	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tame		0,00	0,00	20.449.470,55

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tar
Cta. Contable:	111006006006
Fecha:	10/12/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	20.449.470,55

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 0,55 MCTE

99 71138

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 10 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20251210018 JSR BUILDING SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400234551	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9971138	Fecha de Creación	10/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/12/2025	Hora de Pago	16:43
Total de Registros	1	Monto Total	$ 20.449.470,55
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 20.449.470,55
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 20.449.470,55	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	$ 20.449.470,55		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015828231	JSR BUILDING SAS	20251210018	Cuenta de Ahorros	506400214892	DAVIVIENDA	$ 20.449.470,55	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial