

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



ORDEN DE PAGO
OBL20251231035
VIGENCIA 31/12/2025

RETENCION - descontar en el pago
4319431,56

C.C. Ó NIT: 901582823

A FAVOR DE :

JSR BUILDING SAS

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO

ACTA FINAL "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" CO No. 320-2025. Plazo 3 meses

DOCUMENTO SOPORTE No.

No. CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

RP20250821004

CYP corrección

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestr	1.2.4.1.03 SGP-Educación-calidad por matr	87.491.868,81
2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestr	1.3.3.6.03 R.B. SGP-Educación-calidad por i	8.141.915,57
2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestr	1.2.4.1.03 SGP-Educación-calidad por matr	897.916,73
2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestr	1.3.2.2.03 R.F. SGP - Educación-calidad por	15.478.544,53
2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestr	1.3.1.1.10 Retiros FONPET	16.469.763,59
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	1.2.3.1.19 Estampillas	2.569.600,18
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	1.2.3.1.19 Estampillas	5.139.200,37
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	1.2.3.1.19 Estampillas	2.569.600,18
1.1.02.01.005.59	Contribución Especial sobre Contratos de obras publicas	1.2.3.2.06 Contribución sobre contratos de o	10.798.593,90
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	1.2.3.1.18 Tasa prodeporte y recreación	4.319.437,56
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	2.159.718,78
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	323.957,82
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	1.2.3.1.14 Sobretasa bomberil	107.985,93

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla pro cultura	2.569.600,18
Estampilla pro anciano	5.139.200,37
Estampilla para la justicia familiar	2.569.600,18
Tasa pro deporte y recreacion	4.319.437,56
Industria y Comercio Servicios	2.159.718,78
Avisos y tableros	323.957,82
Sobretasa Bomberil	107.985,93
TOTAL DESCUENTOS	17.189.500,82

NETO A PAGAR

\$ 100.491.914,51

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102001	Proyectos de Inversión Sector Educación	0,00	100.491.914,51
550106004003	Mantenim Centros Educativos	128.480.009,23	0,00
410576001	Estampilla pro cultura	0,00	2.569.600,18
130588001	Estampilla Pro cultura	2.569.600,18	0,00
130588001	Estampilla Pro cultura	0,00	2.569.600,18
410576002	Estampilla pro anciano	0,00	5.139.200,37

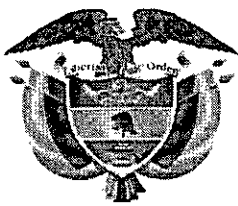
Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
Calle 15 No. 14-20

Página 1 de 2

(7) 8886394

hacienda@tame-arauca.gov.co

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
OBL20251231035
VIGENCIA 31/12/2025

130588002	EStampilla Proancinano	5.139.200,37	0,00
130588002	EStampilla Proancinano	0,00	5.139.200,37
130588005	Estampilla para la justicia familiar	2.569.600,18	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	2.569.600,18
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	2.569.600,18
411061001	Contribuciones 5% sobre contratos obra	0,00	10.798.593,90
131127001	Contribucion % Cont Obra Publica	10.798.593,90	0,00
131127001	Contribucion % Cont Obra Publica	0,00	10.798.593,90
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	4.319.437,56
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	4.319.437,56	0,00
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	4.319.437,56
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	2.159.718,78
130508003	Industria y Comercio Servicios	2.159.718,78	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	2.159.718,78
410521001	Avisos y tableros	0,00	323.957,82
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	323.957,82	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	323.957,82
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	107.985,93
130562001	Sobretasa Bomberil	107.985,93	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	107.985,93
		156.468.103,95	156.468.103,94

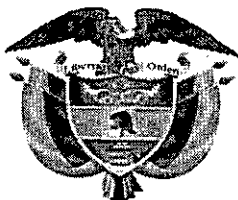
Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 31/12/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

Contador

Ordenador del Gasto

274470
 7555
 2602 ✓

RETENIDA	RETENCION	DESCUENTOS	VALOR PAGO	CUENTA
\$ -	\$ 2,941,435.53	\$ 22,000,670.71	\$ 65,491,198.10	7555 \$ 83,844,193.59
\$ -	\$ 273,727.38	\$ 2,047,362.87	\$ 6,094,552.70	7555 \$ 12,328,283.36
\$ -	\$ 30,187.54	\$ 225,789.79	\$ 672,126.94	7555
\$ -	\$ 520,381.40	\$ 3,892,228.68	\$ 11,586,315.84	7555
\$ -	\$ 553,705.72	\$ 4,141,480.23	\$ 12,328,283.36	8602
\$ -	\$ 3,765,731.84			
\$ -	\$ 4,319,437.56	\$ 32,307,532.27	\$ 96,172,476.95	\$ 96,172,476.95



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



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP20260123012

CONFORME A LA OBLIGACION No. SIC20251231035

FECHA: 23/01/2026

PAGADO A: JSR BUILDING SAS

C.C O NIT: 901582823

CONCEPTO: ACTA FINAL "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" CO No. 320-2025. Plazo 3 meses

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
CXP.2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestructura Física de los Establecimientos Ed	1.3.2.2.03 R.F. SGP - Educación-calidad por matrícula oficial	15.478.544,53	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestructura Física de los Establecimientos Ed	1.3.1.1.10 Retiros FONPET	16.469.763,59	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestructura Física de los Establecimientos Ed	1.2.4.1.03 SGP-Educación-calidad por matrícula oficial	88.389.785,54	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestructura Física de los Establecimientos Ed	1.3.3.6.03 R.B. SGP-Educación-calidad por matrícula oficial	8.141.915,57	0,00	0,00
240102001	Proyectos de Inversión Sector Educación		0,00	100.491.914,51	0,00
111006001065	47370-301755-5 S.G.P. EDUCACION		0,00	0,00	83.844.193,59 ✓
111006006053	506400238602 DESAHORRO FONPET - SECTOR EDUCACION		0,00	0,00	12.328.283,36
243626001	Contratos de obra		0,00	0,00	4.319.437,56

Elabora

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	47370-301755-5 S.G.P. EDUCACION
Cta. Contable:	111006001065
Fecha:	23/01/2026
DEDUCCIONES:	4.319.437,56
NETO A PAGAR:	96.172.476,95

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
0,95 MCTE

Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

hacienda@tame-arauca.gov.co

Página 1 de 1

Tame Cuna de la Libertad

Histórico de
Transacciones por
Internet

Detalles de la transferencia

[exportar a archivo](#)

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
EDUCACION
****7555
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Monto a debitar \$
83.844.193,59

Cuenta Destino:

Producto de terceros
4892
****4892
Monto a acreditar \$
83.844.193,59

Monto \$
83.844.193,59

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: \$ 0,00	Fecha de creación: 27/01/2026 4:31 p. m.
Número de factura: 20260123012	Estado: Aprobada
Descripción: JSR	Número de aprobación: (1179428003)
Dirección IP: 45.181.188.165	

Autorizaciones de los usuarios

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
HMEDINA2024	HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ	Autorizado


DAVIVIENDA


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

viernes 23 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAP20260123012 JSR BUILDING SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400238602	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10157345	Fecha de Creación	23/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/01/2026	Hora de Pago	15:49
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 12.328.283,36
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 12.328.283,36
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.328.283,36	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	\$ 12.328.283,36		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015828231	JSR BUILDING SAS	20260123012	Cuenta de Ahorros	506400214892	DAVIVIENDA	\$ 12.328.283,36	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial