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

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20251231037
VIGENCIA 31/12/2025

A FAVOR DE : I.E. S SAS - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS **C.C. Ó NIT: 901082426**

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA FINAL APOYO A LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACION Y VERIFICACION EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA PROTECCION MIGRACION DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA. CPS No. 341-2025. Plazo 1 meses

DOCUMENTO SOPORTE No. **No. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO** CxP

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250903001

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.14.09	Fortalecimiento de acciones para la atención a población mig	1.2.4.3.04 SGP-propósito general-libre destir	12.000.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	201.680,67
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	403.361,34
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	201.680,67
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	70.588,24
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	10.588,23
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	201.680,67
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	3.529,41

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla procultura	201.680,67
Estampilla proanciano	403.361,34
Tasa pro deporte y recreacion	201.680,67
Impuesto a las ventas retenido por consign	287.394,96
Industria y Comercio Servicios	70.588,24
Servicios en general 4%	403.361,34
Avisos y tableros	10.588,23
Estampilla para la justicia familiar	201.680,67
Sobretasa Bomberil	3.529,41
TOTAL DESCUENTOS	**1.783.865,53**

NETO A PAGAR **$ 10.216.134,47**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
249054002	Honorarios Alcaldía	0,00	10.216.134,47
410576001	Estampilla procultura	0,00	201.680,67
130588001	EStampilla Procultura	201.680,67	0,00
130588001	EStampilla Procultura	0,00	201.680,67
410576002	Estampilla proanciano	0,00	403.361,34
130588002	EStampilla Proancinano	403.361,34	0,00
130588002	EStampilla Proancinano	0,00	403.361,34
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	201.680,67
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	201.680,67	0,00

Elaborado por: MARTHA ISABEL AGUILLON ESTUPIÑAN
Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20251231037
VIGENCIA 31/12/2025

130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	201.680,67
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consign	0,00	287.394,96
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	70.588,24
130508003	Industria y Comercio Servicios	70.588,24	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	70.588,24
243605002	Servicios en general 4%	0,00	403.361,34
410521001	Avisos y tableros	0,00	10.588,23
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	10.588,23	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	10.588,23
130588005	Estampilla para la justicia familiar	201.680,67	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	201.680,67
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	201.680,67
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	3.529,41
130562001	Sobretasa Bomberil	3.529,41	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	3.529,41
550706008	Poblacion en situacion de vulnerabilidad	12.000.000,00	0,00
		13.093.109,23	**13.093.109,24**

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

Contador

Ordenador del Gasto

Elaborado por: MARTHA ISABEL AGUILLON ESTUPIÑAN
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

#EIPDETesDeTodos

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAP20260422001

CONFORME A LA OBLIGACION No. SIC20251231037

FECHA: 22/04/2026

PAGADO A: I.E. S SAS - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS

C.C O NIT: 901082426

CONCEPTO: ACTA FINAL APOYO A LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS JORNADAS DE REGULARIZACION Y VERIFICACION EN EL MARCO DEL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCION PARA LA PROTECCIÓN MIGRACION DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA. CPS No. 341-2025. Plazo 1 meses

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
249054002	Honorarios Alcaldía		0,00	10.216.134,47	0,00
111006006016	506400134371 Sistema General de Participacion		0,00	0,00	10.216.134,47
CXP.2.3.2.02.02.009.14.09	Fortalecimiento de acciones para la atención a población migrante en el Municipio de Tame-Arauca	1.2.4.3.04 SGP-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	12.000.000,00	0,00	0,00

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400134371 Sistema General de Participacion
Cta. Contable:	111006006016
Fecha:	22/04/2026
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**10.216.134,47**

Elaboró

Tesorero Municipal

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 0,47 MCTE

1049819

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza

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

jueves 23 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAP20260422001 IES SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	055050640013437 1	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10494819	Fecha de Creación	22/04/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/04/2026	Hora de Pago	16:06
Total de Registros	1	Monto Total	$ 10.216.134,47
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 10.216.134,47
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 10.216.134,47	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	$ 10.216.134,47		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010824263	IES SAS	3132320202009140	Cuenta de Ahorros	506400204828	DAVIVIENDA	$ 10.216.134,47	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial