

|                                                                                                              |                                                                                 |                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>MUNICIPIO DE TAURAMENA</b>                                                                                |                                                                                 | <b>NIT. 800012873-7</b>          | Fecha de Impresión: 12/08/2024 |
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO N° 02323</b>                                                                        |                                                                                 | <b>Obligación No. 1703</b>       | Página: 1                      |
| Cuenta: 4-866-33-00945-7                                                                                     | Cheque No. TRANSFERENCIA                                                        | Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | Fecha: 12/08/2024              |
| Valor: \$32,029,057.00                                                                                       | Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS |                                  |                                |
| Páguese a: ESI PRESERAGROP S.A.S                                                                             | Nit/C.C.: 901027669-2                                                           |                                  |                                |
| Detalle: ESI PRESERAGROP S.A.S, OBLIG 1703, CONTRATO DE SERVICIOS N° 195 DE 2024, PA-<br>GO ACTA PARCIAL 02. |                                                                                 |                                  |                                |
| Doc. Cruce: (Sin Asignar)                                                                                    | Doc. No.:                                                                       |                                  |                                |
| MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS<br>SECRETARIA DE HACIENDA                                                       |                                                                                 |                                  |                                |
| ELABORADO POR<br>ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ                                                                     | AUTORIZADO POR                                                                  | REVISADO POR                     | RECIBI:<br><br>C.C. O NIT.     |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE  
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
**OBLIGACION No. 1703**  
**8 de Agosto de 2024**

FR-1840-04  
V1  
VIGENCIA: 2010  
Fecha de  
Impresión  
**08/08/2024**

Nit: 800012873-7

(\*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No.

de Fecha

Nº de Contrato: 195

Anticipo : N

C.D.P. No. 265

Registro No. 350

**EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS  
RESUELVE:**

ART. 1º: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

**A Favor de:** ESI PRESERAGROP S.A.S

**NIT/C.C.:**901027669-2

**Ent. Bancaria:**BANCOLOMBIA

**Num. Cta Bancaria:**36974140092

**Tipo Cuenta:**AHORROS

**Objeto:** PAGO ACTA PARCIAL N°02 DE CONTRATO DE SERVICIOS N° 195 DE 2024: FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVRIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

**Valor Cuenta:** \$74,165,382.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$37,082,691.00 **Valor IVA:** \$0.00

**VALOR** **\$37,082,691.00**

| DEDUCCIONES:                       | VALOR BASE    | DESCUENTO    |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| RTEICA COMERCIAL 10X1000           | 38,418,500.00 | 384,185.00   |
| RETEFTE HONORARIOS 11%             | 25,829,500.00 | 2,841,245.00 |
| RTEICA SERVICIOS 10X1000           | 35,746,882.00 | 357,469.00   |
| RETENCION AVISOS Y TABLEROS        | 741,654.00    | 111,248.00   |
| RETENCION SOBRETASA BOMBERIL       | 741,654.00    | 51,916.00    |
| RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE    | 38,418,500.00 | 960,463.00   |
| RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5% | 9,917,382.00  | 347,108.00   |

**TOTAL DEDUCCIONES:** **5,053,634.00**

**La Suma de:** **NETO A PAGAR:** **\$32,029,057.00**

TREINTA Y DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS

**Movimientos Presupuestales y Contables:**

| Rubro/Cuenta                   | Nombre de Rubro/Cuenta                                                                                                     | Recurso/Centro Costo                                       | Valor Debitos        | Valor Creditos       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.3.17.1708.1100.2020854100042 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA | Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN | 37,082,691.00        |                      |
|                                |                                                                                                                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>                              | <b>37,082,691.00</b> |                      |
| 19060401                       | MOVIMIENTOS CONTABLES                                                                                                      |                                                            |                      |                      |
| 24010101                       | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                            |                                                            | 0.00                 | 37,082,691.00        |
| 24010101                       | BIENES Y SERVICIOS                                                                                                         |                                                            | 0.00                 | 32,029,057.00        |
| 24010190                       | CUENTA PUENTE ALMACEN                                                                                                      |                                                            | 38,418,500.00        | 0.00                 |
| 24360303                       | HONORARIOS 11%                                                                                                             |                                                            | 0.00                 | 2,841,245.00         |
| 24360514                       | TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%                                                                                                  |                                                            | 0.00                 | 347,108.00           |
| 24360806                       | COMPRAS EN GENERAL 2.5%                                                                                                    |                                                            | 0.00                 | 960,463.00           |
| 24362701                       | RET.IND.Y CIO. 10X1000 SERVICIOS                                                                                           |                                                            | 0.00                 | 357,469.00           |
| 24362710                       | RET.IND.Y CIO. 10X1000 COMERCIAL                                                                                           |                                                            | 0.00                 | 384,185.00           |
| 24369003                       | RTE AVISOS Y TABLEROS                                                                                                      |                                                            | 0.00                 | 111,248.00           |
| 24369004                       | RET SOBRETASA BOMBERIL                                                                                                     |                                                            | 0.00                 | 51,916.00            |
| 51113406                       | ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - HONORARIOS                                                                               |                                                            | 25,829,500.00        | 0.00                 |
| 51113408                       | ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - SERVICIOS                                                                                |                                                            | 9,917,382.00         | 0.00                 |
|                                | <b>SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....</b>                                                                                     |                                                            | <b>74,165,382.00</b> | <b>74,165,382.00</b> |

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ORDENADOR DEL GASTO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO