

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 30/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 04287 Obligación No. 3324 Página: 1

Cuenta: 36910596530 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BANCOLOMBIA Fecha: 30/12/2024

Valor: \$69,653,371.00

Valor en letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Páguese a: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS

Nit/C.C.: 901209938-0

Detalle: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS OBLIG 3324, CONTRATO DE SUMINISTRO N° 267 D E 2024, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI: C.C. O NIT.
---	----------------	--------------	------------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 3324
30 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de
Impresión
12/30/2024

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

Nº de Contrato: 267

Anticipo : N

C.D.P. No. 353

Registro No. 535

**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: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS **NIT/C.C.:** 901209938-0
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**
Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 267 DE 2024: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA DE TAURAMENA CASANARE.

Valor Cuenta: \$59,829,113.29 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$14,090,480.71

VALOR **\$73,919,594.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	14,090,480.71	2,113,572.00
RETEICA COMERCIAL 9X1000	59,829,113.29	538,462.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	538,462.00	80,769.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	538,462.00	37,692.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	59,829,113.29	1,495,728.00

TOTAL DEDUCCIONES: **4,266,223.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **\$69,653,371.00**
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: COMERCIO AL POR MENOR DE M	31,457,793.05	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: COMERCIO AL POR MENOR DE A-	42,461,800.95	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	73,919,594.00	
24010101	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010190	BIENES Y SERVICIOS		0.00	69,653,371.00
24360806	CUENTA PUENTE ALMACEN		73,919,594.00	0.00
24362501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	1,495,728.00
24362711	RTE IVA - GENERAL		0.00	2,113,572.00
24369003	RET.IND.Y CIO.9X1000 COMERCIAL		0.00	538,462.00
24369004	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	80,769.00
	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	37,692.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		73,919,594.00	73,919,594.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : NMARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 30/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 04288 Obligación No. 3325 Página: 1

Cuenta: 36910596530 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BANCOLOMBIA

Fecha: 30/12/2024

Valor: \$17,269,333.00

Valor en letras: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Páguese a: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS

Nit/C.C.: 901209938-0

Detalle: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS OBLIG 3325, ADICIONAL EN VALOR NO 1 Y MODIFICATORIO NO 1 AL CONTRATO 267/2024, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR MARIA NAIDU HERNANDEZ V- ARGAS	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
			C.C. O NIT.



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 3325
30 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de
Impresión
12/30/2024

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha
N° de Contrato: 267 Anticipo : N C.D.P. No. 1005 Registro No. 1100

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

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

A Favor de: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS **NIT/C.C.:**901209938-0
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**
Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL, ADICIONAL EN VALOR NO 1 Y MODIFICATORIO NO 1 AL CONTRATO 26-7/2024 QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA DE TAURAMENA CASANARE.

Valor Cuenta: \$17,913,875.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR		\$17,913,875.00
DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	17,913,875.00	447,847.00
RTEICA COMERCIAL 9X1000	17,913,875.00	161,225.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	161,225.00	24,184.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	161,225.00	11,286.00
TOTAL DEDUCCIONES:		644,542.00
La Suma de:		NETO A PAGAR:
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS		\$17,269,333.00

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: C OMERCIO AL POR MENOR DE A-	17,913,875.00	
TOTAL PRESUPUESTO.....			17,913,875.00	
24010101	MOVIMIENTOS CONTABLES		0.00	17,269,333.00
24010190	BIENES Y SERVICIOS		17,913,875.00	0.00
24360806	CUENTA PUENTE ALMACEN		0.00	0.00
24362711	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	447,847.00
24369003	RET.IND.Y CIO.9X1000 COMERCIAL		0.00	161,225.00
24369004	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	24,184.00
	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	11,286.00
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			17,913,875.00	17,913,875.00

EL ALCALDE

REVISÓ Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO
Página No. 1

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : NMARTINEZ