

**MUNICIPIO DE TAURAMENA** NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 06/12/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 03780**

**Obligación No. 2856**

Página: 1

Cuenta: 226017887 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BBVA COLOMBIA

Fecha: 06/12/2024

Valor: **\$14,774,622.00**

Valor en letras: *CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS*

Páguese a: TRANSPORTES PAIS SAS

Nit/C.C.: 901123192-2

Detalle: TRANSPORTES PAIS SAS, OBLIG 2856, CONTRATO DE SERVICIOS N° 435 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL 01.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

**MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS**  
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR  
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ

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. 2856**  
**5 de Diciembre de 2024**

FR-1840-04  
 V1  
 VIGENCIA: 2010  
 Fecha de Impresión  
 12/05/2024

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

Nº de Contrato: 435

Anticipo : N

C.D.P. No. 709

Registro No. 842

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:** TRANSPORTES PAIS SAS **NIT/C.C.:**901123192-2  
**Ent. Bancaria:** **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)  
**Objeto:** PAGO ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 435 DE 2024: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

**Valor Cuenta:** \$15,506,531.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR		\$15,506,531.00	
DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO	
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	15,506,531.00	542,729.00	
RTEICA SERVICIOS 10X1000	15,506,531.00	155,065.00	
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	155,065.00	23,260.00	
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	155,065.00	10,855.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>731,909.00</b>	
<b>La Suma de:</b>	<b>NETO A PAGAR:</b>		<b>\$14,774,622.00</b>
CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS			

**Movimientos Presupuestales y Contables:**

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4503.1000.2024854100048	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO, LA EDUCACIÓN DEL RIESGO Y EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET- : SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;	15,506,531.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>			<b>15,506,531.00</b>	
24010101	MOVIMIENTOS CONTABLES		0.00	14,774,622.00
24360514	BIENES Y SERVICIOS		0.00	542,729.00
24382701	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	155,065.00
24389003	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	23,260.00
24369004	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	10,855.00
51117608	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	0.00
	MITIGACION DE RIESGOS - SERVICIOS		15,506,531.00	
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		15,506,531.00	15,506,531.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO