

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 10/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00414 Obligación No. 192 Página: 1

Cuenta: 226017887 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BBVA COLOMBIA
 Fecha: 10/03/2025

Valor: **\$8,933,494.00**

Valor en letras: *OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*

Páguese a: TRANSPORTES PAIS SAS

Nit/C.C.: 901123192-2

Detalle: TRANSPORTES PAIS SAS, OBLIG 192, CONTRATO DE SERVICIOS N° 435 DE 2024, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

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. 192
5 de Marzo de 2025
PAGO RESERVA

FR-1840-04
 V1
 VIGENCIA: 2010
 Fecha de Impresión
 03/05/2025

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	Num. Cta Bancaria:	NIT/C.C.: 901123192-2
Ent. Bancaria:		Tipo Cuenta: (NO APLICA)
Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 435 DE 2024: PRESTAR EL SERVICIO D E 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: \$9,376,042.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR	VALOR BASE	DESCUENTO
DEDUCCIONES:		
RTEICA SERVICIOS 10X1000	9,376,042.00	93,760.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	93,760.00	14,064.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	93,760.00	6,563.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	9,376,042.00	328,161.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	442,548.00
La Suma de:	NETO A PAGAR:	\$8,933,494.00
OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 R EDUCIÓN 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;	9,376,042.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	9,376,042.00	
24010101	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24360514	BIENES Y SERVICIOS		0.00	8,933,494.00
24362701	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	328,161.00
24369003	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	93,760.00
24369004	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	14,064.00
51117608	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	6,563.00
	MITIGACION DE RIESGOS - SERVICIOS		9,376,042.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		9,376,042.00	9,376,042.00

ELABORADO

REVISOR Y APROBADO

ORDENADOR DEL GASTO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO