

**MUNICIPIO DE TAURAMENA** NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 02/07/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 01722** Obligación No. 1198 Página: 1

Cuenta: 4-866-33-00945-7 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
 Fecha: 02/07/2025

Valor: **\$2,770,040.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUARENTA PESOS*

Páguese a: PANESSO GUTIERREZ PEDRO JULIO

Nit/C.C.: 1057591488

Detalle: PANESSO GUTIERREZ PEDRO JULIO, OBLIG 1198, CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 018 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL 06.

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. 1198**  
**1 de Julio de 2025**

FR-1840-04  
 V1  
 VIGENCIA: 2010  
 Fecha de Impresión  
 07/01/2025

Nit: 800012873-7 (\*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. 1236 de Fecha 06/27/2025  
 N° de Contrato: 18 Anticipo : N C.D.P. No. 63 Registro No. 60

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:** PANESSO GUTIERREZ PEDRO JULIO **NIT/C.C.:**1057591488  
**Ent. Bancaria:**DAVIVIENDA **Num. Cta Bancaria:**488441445530 **Tipo Cuenta:**AHORROS  
**Objeto:** PAGO ACTA PARCIA N°06 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 018 DE 2025: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE T AURAMENA – CASANARE.

**Valor Cuenta:** \$2,800,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

**VALOR** **\$2,800,000.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,800,000.00	28,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	28,000.00	1,960.00

**TOTAL DEDUCCIONES: 29,960.00**

**La Suma de:** **NETO A PAGAR: \$2,770,040.00**  
 DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUARENTA PESOS

**Movimientos Presupuestales y Contables:**

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4599.1000.2024854100005	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC-	2,800,000.00	
		<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>2,800,000.00</b>	
* 24362701	MOVIMIENTOS CONTABLES		0.00	28,000.00
* 24369004	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	1,960.00
* 24905401	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,770,040.00
* 51117901	HONORARIOS		2,800,000.00	0.00
	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,800,000.00	2,800,000.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORADO  
 ART. 2°. CUMPLASE

REVISÓ Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO  
 Página No. 1