

**MUNICIPIO DE TAURAMENA** NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 10/07/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 01940** Obligación No. 1399 Página: 1

Cuenta: 4-866-33-00945-7 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
 Fecha: 10/07/2025

Valor: **\$554,008.00**

Valor en letras: *QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS*

Páguese a: PANESSO GUTIERREZ PEDRO JULIO

Nit/C.C.: 1057591488

Detalle: PANESSO GUTIERREZ PEDRO JULIO, OBLIG 1399, CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 018 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL N°07 FINAL.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

**MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS**  
**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. 1399**  
**9 de Julio de 2025**

FR-1840-04  
 V1  
 VIGENCIA: 2010  
 Fecha de Impresión  
 07/09/2025

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

Nº 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. 1º: 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 PARCIAL N°07 FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 018 DE 2025: P- RESTACION 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 TAURAMENA – CASANARE.

**Valor Cuenta:** \$560,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

| VALOR  |            | \$560,000.00         |  |
|--|------------|----------------------|--|
| DEDUCCIONES:                                 | VALOR BASE | DESCUENTO            |  |
| RTEICA SERVICIOS 10X1000                     | 560,000.00 | 5,600.00             |  |
| RETENCION SOBRETASA BOMBERIL                 | 5,600.00   | 392.00               |  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>                    |            | <b>5,992.00</b>      |  |
| <b>La Suma de:</b>                           |            | <b>NETO A PAGAR:</b> |  |
| QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS |            | <b>\$554,008.00</b>  |  |

**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- | 560,000.00    |                |
| TOTAL PRESUPUESTO.....          |  |  | 560,000.00    |                |
| 24362701                        | MOVIMIENTOS CONTABLES  |  |               |                |
| 24369004                        | RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS  |  | 0.00          | 5,600.00       |
| 24905401                        | RET.SOBRETASA BOMBERIL   |  | 0.00          | 392.00         |
| 51117901                        | HONORARIOS   |  | 0.00          | 554,008.00     |
|                                 | HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO   |  | 560,000.00    | 0.00           |
| SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... |  |  | 560,000.00    | 560,000.00     |

ELABORADOR

REVISOR Y APROBADOR

ORDENADOR DEL GASTO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO