MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 29/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02628*

Obligación No. 1918

Cuenta: 36910596530 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCOLOMBIA

Fecha: 29/08/2025

Valor: **$32,749,035.02**

Valor en letras: *TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO P ESOS CON DOS CENTAVOS*

Páguese a: UNION TEMPORAL CIO 2025

Nit/C.C.: 901956932-0

Detalle: UNION TEMPORAL CIO 2025, OBLIG 1918, CONVENIO DE ASOCIACION 019 DE 2025, PA-GO ACTA PARCIAL 1.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ			C.C. O NIT.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 1918
28 de Agosto de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/28/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 19 Anticipo : N C.D.P. No. 517 Registro No. **599**

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: UNION TEMPORAL CIO 2025 **NIT/C.C.:**901956932-0
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONV. DE ASOCIACION 019/2025, SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

Valor Cuenta: $73,340,697.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $40,779,022.03 **Valor IVA:** $8,217,347.05

VALOR **$40,779,022.02**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 10X1000	18,905,297.00	189,053.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	38,097,000.00	4,190,670.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	32,561,674.97	651,233.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	8,217,347.05	1,232,602.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	54,435,400.00	544,354.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	733,407.00	110,011.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	733,407.00	51,338.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	13,088,400.00	458,094.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	18,905,297.00	472,632.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	3,250,000.00	130,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**8,029,987.00**
	NETO A PAGAR:	**$32,749,035.02**

La Suma de:
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.41.4104.1500.2024854100049	APOYO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	40,779,022.02	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	40,779,022.02	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		651,233.00	651,233.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	40,779,022.03
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	32,749,035.02
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		22,105,314.05	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	4,190,670.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%		0.00	130,000.00
24360513	RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%		0.00	458,094.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	472,632.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	1,232,602.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	544,354.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	189,053.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	110,011.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	51,338.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	651,233.00
55070609	HONORARIOS		38,097,000.00	0.00
55070610	IVA - HONORARIOS		4,399,830.00	0.00
55070611	SERVICIOS		16,338,400.00	0.00
55070612	IVA - SERVICIOS		617,500.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		82,209,277.05	82,209,277.05

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO