MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 14/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03296*

Obligación No. 2428

Página: 1

Cuenta: 33333 **Cheque No.** 0000 **Banco:** SIN SITUACION DE FONDOS

Fecha: 14/10/2025

Valor: **$8,954,420.00**

Valor en letras: *OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS*

Páguese a: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO

Nit/C.C.: 79671709

Detalle: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO, OBLIG 2428, CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 337 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL N° 1

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
NIDIA GONZALEZ PEREZ			C.C. O NIT.

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

OBLIGACION No. 2428
7 de Octubre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/07/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 337 Anticipo : N C.D.P. No. 652 Registro No. **781**

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: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO **NIT/C.C.:**79671709
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36919805188 **Tipo Cuenta:**CORRIENTE

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 337 DE 2025: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL AREA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $13,375,986.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $4,775,227.00 **Valor IVA:** $2,541,437.00

VALOR		**$11,142,196.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	2,541,437.00	381,216.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	13,375,986.00	1,471,358.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	13,375,986.00	133,760.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	133,760.00	20,064.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	133,760.00	9,363.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	8,600,759.00	172,015.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**2,187,776.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$8,954,420.00**

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
	DESARROLLO DE ACCIONES EN PRO DE GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA- C-	Fuente: AD001-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR. BIENIO	11,142,196.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	11,142,196.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		172,015.00	172,015.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	4,775,227.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	8,954,420.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	1,471,358.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	381,216.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	133,760.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	20,064.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	9,363.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	172,015.00
55010608	HONORARIOS		13,375,986.00	0.00
55010609	IVA HONORARIOS		2,541,437.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		16,089,438.00	16,089,438.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO