MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 10/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01511* **Obligación No. 1072** Página: 1

Cuenta: 226017887 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BBVA COLOMBIA

Fecha: 10/06/2025

Valor: **$14,063,835.00**

Valor en letras: *CATORCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*

Páguese a: TRANSPORTES PAIS SAS

Nit/C.C.: 901123192-2

Detalle: TRANSPORTES PAIS SAS, OBLIG 1072, CONTRATO DE SERVICIOS 211 DE 2025, PAGO A CTA PARCIAL 01.

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. 1072
10 de Junio de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
06/10/2025

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 211 Anticipo : N C.D.P. No. 264 Registro No. 405

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: TRANSPORTES PAIS SAS **NIT/C.C.:**901123192-2
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°01 DEL CTO. DE SERVICIOS 211/2025), PRESTAR EL SERVICIO DE 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: $15,077,010.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$15,077,010.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	15,077,010.00	301,540.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	15,077,010.00	527,695.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	15,077,010.00	150,770.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	150,770.00	22,616.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	150,770.00	10,554.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**1,013,175.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$14,063,835.00**

CATORCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 REDUCCIÓN 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;	15,077,010.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	15,077,010.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		301,540.00	301,540.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	14,063,835.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	527,695.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	150,770.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	22,616.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	10,554.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	301,540.00
51117608	MITIGACION DE RIESGOS - SERVICIOS		15,077,010.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		15,378,550.00	15,378,550.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO