MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 19/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02429*

Obligación No. 1818

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

Fecha: 19/08/2025

Valor: **$11,178,946.00**

Valor en letras: *ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS*

Páguese a: TRANSPORTES PAIS SAS

Nit/C.C.: 901123192-2

Detalle: TRANSPORTES PAIS SAS, OBLIG 1818, CONTRATO DE SERVICIOS 211 DE 2025, PAGO A CTA PARCIAL 3.

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. 1818
15 de Agosto de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/15/2025

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° 3 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: $11,984,290.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$11,984,290.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	11,984,290.00	419,450.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	11,984,290.00	119,843.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	119,843.00	17,976.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	119,843.00	8,389.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11,984,290.00	239,686.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**805,344.00**
NETO A PAGAR:		**$11,178,946.00**

La Suma de:
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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;	11,984,290.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	11,984,290.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		239,686.00	239,686.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	11,178,946.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	419,450.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	119,843.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	17,976.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	8,389.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	239,686.00
51117608	MITIGACION DE RIESGOS - SERVICIOS		11,984,290.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		12,223,976.00	12,223,976.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO