MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 21/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03772*

Obligación No. 2864

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

Fecha: 21/11/2025

Valor: **$23,205,534.00**

Valor en letras: *VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*

Páguese a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSERVICES LTDA

Nit/C.C.: 844001177-1

Detalle: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSERVICES LTDA, OBLIG 2864, CONTRATO DE SERVICIOS 376 DE 2025, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

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. 2864
19 de Noviembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
11/19/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 376 Anticipo : N C.D.P. No. 705 Registro No. **851**

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: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSERVICES LTDA **NIT/C.C.:**844001177-1
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°376 DE 2025: DISEÑAR Y EJECUTAR C-AMPAÑA ESTRATÉGICA DE POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA MARCA DESTINO TAURAMENA, CON EL O BJETIVO DE INCENTIVAR A LOS VIAJEROS A VISITAR NUESTRO MUNICIPIO.

Valor Cuenta: $21,597,332.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $2,710,160.00

VALOR **$24,307,492.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	2,710,160.00	406,524.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	21,597,332.00	431,947.00
RTEICA COMERCIAL 10X1000	10,734,000.00	107,340.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	10,863,332.00	108,633.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	215,973.00	32,396.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	215,973.00	15,118.00

TOTAL DEDUCCIONES: **1,101,958.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$23,205,534.00**
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.35.3502.0200.2024854100062	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	24,307,492.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	24,307,492.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		431,947.00	431,947.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	23,205,534.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		12,773,460.00	0.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	406,524.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	108,633.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	107,340.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	32,396.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	15,118.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	431,947.00
51117408	HONORARIOS		3,530,000.00	0.00
51117409	IVA HONORARIOS		670,700.00	0.00
51117410	SERVICIOS		7,333,332.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		24,739,439.00	24,739,439.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO