MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 26/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03803*

Obligación No. 2874

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

Fecha: 26/11/2025

Valor: **$16,537,115.00**

Valor en letras: *DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS*

Páguese a: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO

Nit/C.C.: 79671709

Detalle: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO, OBLIG 2874, CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 337 DE 2 025, PAGO ACTA PARCIAL 03.

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. 2874
24 de Noviembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
11/24/2025

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°03 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: $24,702,908.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $8,818,938.00 **Valor IVA:** $4,693,552.00

VALOR **$20,577,522.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	15,883,970.00	317,679.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	4,693,552.00	704,033.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	24,702,908.00	247,029.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	247,029.00	37,054.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	247,029.00	17,292.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	24,702,908.00	2,717,320.00

TOTAL DEDUCCIONES: **4,040,407.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$16,537,115.00**
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE 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	20,577,522.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	20,577,522.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		317,679.00	317,679.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	8,818,938.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	16,537,115.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	2,717,320.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	704,033.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	247,029.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	37,054.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	17,292.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	317,679.00
55010608	HONORARIOS		24,702,908.00	0.00
55010609	IVA HONORARIOS		4,693,552.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		29,714,139.00	29,714,139.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO