MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 30/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03488*

Obligación No. 2564

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

Fecha: 30/10/2025

Valor: **$22,748,082.00**

Valor en letras: *VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS*

Páguese a: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO

Nit/C.C.: 79671709

Detalle: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO, OBLIG 2564, CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 337 DE 2 025, PAGO ACTA PARCIAL 02.

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. 2564
24 de Octubre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/24/2025

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°02 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 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: $33,980,765.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $12,131,133.00 **Valor IVA:** $6,456,345.00

VALOR		**$28,305,977.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	6,456,345.00	968,452.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	21,849,632.00	436,993.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	33,980,765.00	3,737,884.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	33,980,765.00	339,808.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	339,808.00	50,971.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	339,808.00	23,787.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**5,557,895.00**
La Suma de: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS	**NETO A PAGAR:**	**$22,748,082.00**

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	28,305,977.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	28,305,977.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		436,993.00	436,993.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	12,131,133.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	22,748,082.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	3,737,884.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	968,452.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	339,808.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	50,971.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	23,787.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	436,993.00
55010608	HONORARIOS		33,980,765.00	0.00
55010609	IVA HONORARIOS		6,456,345.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		40,874,103.00	40,874,103.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO