MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 12/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04177*

Obligación No. 3201

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

Fecha: 12/12/2025

Valor: **$140,602,128.00**

Valor en letras: *CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS*

Páguese a: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AEROELITE SAS

Nit/C.C.: 901083923-7

Detalle: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AEROELITE SAS, OBLIG 3201, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 446 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. 3201
11 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/11/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 446 Anticipo : N C.D.P. No. 858 Registro No. **985**

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: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AEROELITE SAS **NIT/C.C.:**901083923-7
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 446 DE 2025: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION VIGENCIA 2025 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA DE TARUAMENA.

Valor Cuenta: $331,980,559.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $172,673,337.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$159,307,222.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 5X1000	2,100,000.00	10,500.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	33,900,000.00	3,729,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	159,307,222.00	3,186,144.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	329,880,559.00	3,298,806.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	3,309,306.00	496,396.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	3,309,306.00	231,651.00
RETEFTE OTROS INGRESOS 3.5%	10,875,000.00	380,625.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	149,550,000.00	5,234,250.00
RETEFTE TRANSPORTE CARGA 1% Y DE PASAJEROS AEREO	109,200,000.00	1,092,000.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	2,100,000.00	52,500.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	14,155,561.00	566,222.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	12,199,998.00	427,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**18,705,094.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$140,602,128.00**

CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4599.1000.2024854100006	FORTALECIMIENTO DE APTITUDES, HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONAL Y LA ARMONÍA LABORAL DEL TALENTO HUMANO EN LA ALCALDÍA DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PRESTADOS A LAS	159,307,222.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	159,307,222.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		3,186,144.00	3,186,144.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	172,673,337.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	140,602,128.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		2,100,000.00	0.00
24360303	HONORARIOS 11%		0.00	3,729,000.00
24360509	TRANSPORTE CARGA 1% Y DE PASAJEROS AEREO		0.00	1,092,000.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%		0.00	566,222.00
24360513	RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%		0.00	5,234,250.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	427,000.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	52,500.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	3,298,806.00
24362704	RET.IND.Y CIO. 5X1000 COMERCIAL		0.00	10,500.00
24369002	OTROS INGRESOS 3.5%		0.00	380,625.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	496,396.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	231,651.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	3,186,144.00
51080308	SERVICIOS		285,105,559.00	0.00
51080310	HONORARIOS		33,900,000.00	0.00
51080315	OTROS		10,875,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		335,166,703.00	335,166,703.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO