MUNICIPIO DE TAURAMENA **NIT. 800012873-7** Fecha de Impresión: 31/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° ***04671*** **Obligación No. 3490** Página: 1

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

Fecha: 31/12/2025

Valor: **$44,320,643.00**

Valor en letras: *CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS*

Páguese a: INUCLEO INGENIERIA S A S

Nit/C.C.: 901253365-7

Detalle: INUCLEO INGENIERIA S A S, OBLIG 3490, CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 561 DE 2025- , PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
NIDIA GONZALEZ PEREZ			C.C. O N.I.T.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 3490
30 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/31/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 561 Anticipo : N C.D.P. No. 1078 Registro No. **1306**

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: INUCLEO INGENIERIA S A S **NIT/C.C.:**901253365-7
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 561 DE 2025: SUMINISTRO DE PAPELERIA, Y ELEMENTOS OFICINA, NECESARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $84,133,900.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $49,999,725.00 **Valor IVA:** $15,865,551.00

VALOR **$49,999,726.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 5X1000	84,133,900.00	420,670.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	34,134,175.00	682,684.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	15,865,551.00	2,379,833.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	420,670.00	63,101.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	420,670.00	29,447.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	84,133,900.00	2,103,348.00

La Suma de:
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **5,679,083.00**
NETO A PAGAR: **$44,320,643.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: P APELES Y CARTONES FABRICA-	49,999,726.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....		49,999,726.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		682,684.00	682,684.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	49,999,725.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	44,320,643.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		99,999,451.00	0.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	2,103,348.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	2,379,833.00
24362704	RET.IND.Y CIO. 5X1000 COMERCIAL		0.00	420,670.00
24369003	RTE AVISOS Y TABLEROS		0.00	63,101.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	29,447.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	682,684.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		100,682,135.00	100,682,135.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO