

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 18/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 04260 Obligación No. 3262 Página: 1

Cuenta: 226017887 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BBVA COLOMBIA
 Fecha: 18/12/2025

Valor: **\$10,818,334.00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Páguese a: TRANSPORTES PAIS SAS

Nit/C.C.: 901123192-2

Detalle: TRANSPORTES PAIS SAS, OBLIG 3262, CONTRATO DE SERVICIOS 211 DE 2025, PAGO A CTA PARCIAL 07.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
 SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR
 ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

RECIBI:

C.C. O NIT.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
 PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 3262
17 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
 V1
 VIGENCIA: 2010
 Fecha de Impresión
 12/17/2025

Nit: 800012873-7

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

Nº de Contrato: 211

Anticipo : N

C.D.P. No. 264

Registro No. 405

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS RESUELVE:

ART. 1º: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

A Favor de: TRANSPORTES PAIS SAS NIT/C.C.:901123192-2
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)
Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°07 DEL CTO. DE SERVICIOS 211/2025, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: \$11,597,700.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR	\$11,597,700.00	
DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11,597,700.00	231,954.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	11,597,700.00	115,977.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	115,977.00	17,397.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	115,977.00	8,118.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	11,597,700.00	405,920.00
TOTAL DEDUCCIONES:		779,366.00
La Suma de:	NETO A PAGAR:	\$10,818,334.00

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4503.1000.2024854100048	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO, LA EDUCACIÓN DEL RIESGO Y EL MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET- : SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;	11,597,700.00	
TOTAL PRESUPUESTO.....			11,597,700.00	
=====				
MOVIMIENTOS CONTABLES				
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		231,954.00	231,954.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	10,818,334.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	405,920.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	115,977.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	17,397.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	8,118.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	231,954.00
51117608	MITIGACION DE RIESGOS - SERVICIOS		11,597,700.00	0.00
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			11,829,654.00	11,829,654.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO