

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 29/12/2025
COMPROBANTE DE EGRESO N° 04445 Obligación No. 3423 Página: 1

Cuenta: 226017887 Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BBVA COLOMBIA
 Fecha: 29/12/2025

Valor: **\$6,491,001.00**

Valor en letras: *SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL UN PESOS*

Páguese a: TRANSPORTES PAIS SAS

Nit/C.C.: 901123192-2

Detalle: TRANSPORTES PAIS SAS, OBLIG 3423, CONTRATO DE SERVICIOS 211 DE 2025, PAGO S
 EGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

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. 3423
29 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
 V1
 VIGENCIA: 2010
 Fecha de Impresión
 12/29/2025

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha
 N° 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 SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL 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: \$6,958,620.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR		\$6,958,620.00
DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	6,958,620.00	243,552.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	6,958,620.00	69,586.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	69,586.00	10,438.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	69,586.00	4,871.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	6,958,620.00	139,172.00

La Suma de: **TOTAL DEDUCCIONES:** 467,619.00
 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL UN PESOS **NETO A PAGAR:** \$6,491,001.00

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;	6,958,620.00	
TOTAL PRESUPUESTO.....			6,958,620.00	
13058804	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		139,172.00	139,172.00
24360514	BIENES Y SERVICIOS		0.00	6,491,001.00
24362701	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	243,552.00
24369003	RET.IND. Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	69,586.00
24369004	RTE AVISOS Y TABLEROS		0.00	10,438.00
41057604	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	4,871.00
51117608	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	139,172.00
	MITIGACION DE RIESGOS - SERVICIOS		6,958,620.00	0.00
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			7,097,792.00	7,097,792.00

ELABORADO
 ART. 2º CUMPLASE
 Usuario : YHERNANDEZ

REVISÓ Y APROBÓ

ORDENADOR DEL GASTO