MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 31/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04610*

Obligación No. 3523 Página: 1

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

Fecha: 31/12/2025

Valor: **$16,263,625.00**

Valor en letras: *DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO P ESOS*

Páguese a: ARENAS NIXON JAVIER

Nit/C.C.: 79611906

Detalle: ARENAS NIXON JAVIER, OBLIG 3523, CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº538 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:
NIDIA GONZALEZ PEREZ			C.C. O NIT.

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

OBLIGACION No. 3523
30 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/30/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 538 Anticipo : N C.D.P. No. 1095 Registro No. 1229

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: ARENAS NIXON JAVIER **NIT/C.C.:**79611906
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**
Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°538 DE 2025: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE PLANTA CUYA REMUNERACIÓN SEA INFERIOR A DOS (2) VECES EL SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE QUE LABORA EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA DEL AÑO 2025.

Valor Cuenta: $17,322,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$17,322,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	17,322,000.00	346,440.00
RETEFTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTE	17,322,000.00	606,270.00
RTEICA COMERCIAL 5X1000	17,322,000.00	86,610.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	86,610.00	12,992.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	86,610.00	6,063.00

La Suma de: **TOTAL DEDUCCIONES:** **1,058,375.00**
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS **NETO A PAGAR:** **$16,263,625.00**

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: B LUSAS DE TRABAJO PARA MUJ-	17,322,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	17,322,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		346,440.00	346,440.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	16,263,625.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		17,322,000.00	0.00
24360807	COMPRAS EN GENERAL 3.5%		0.00	606,270.00
24362704	RET.IND.Y CIO. 5X1000 COMERCIAL		0.00	86,610.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	12,992.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	6,063.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	346,440.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		17,668,440.00	17,668,440.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO