

4476 y 4477

**MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7**

Fecha de Impresión: 30/12/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 04476**

**Obligación No. 3420**

Página: 1

Cuenta: 36910596530

Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BANCOLOMBIA

Fecha: 30/12/2025

Valor: \$9,229,286.00

Valor en letras: *NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*

Páguese a: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO

Nit/C.C.: 1115913812

Detalle: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO, OBLIG 3420, CONTRATO DE SERVICIOS N°558 DE 2-025, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS  
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR  
NIDIA GONZALEZ PEREZ

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

RECIBI:

C.C. O NIT.

**MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7**

Fecha de Impresión: 30/12/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 04477**

Obligación No. 3420

Página: 1

Cuenta: 4-866-33-00945-7      Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 30/12/2025

Valor: **\$978,691.00**

Valor en letras: *NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS*

Páguese a: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO

Nit/C.C.: 1115913812

Detalle: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO, OBLIG 3420, CONTRATO DE SERVICIOS N°558 DE 2-025, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS  
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR NIDIA GONZALEZ PEREZ	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. 3420**  
**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: 558

Anticipo : N

C.D.P. No. 1155

Registro No. 1299

**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:** TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO **NIT/C.C.:**1115913812  
**Ent. Bancaria:** **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**  
**Objeto:** PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°558 DE 2025: SERVICIO DE APOYO LOGISTICO A LAS ACTIVIDADES FINALES Y DE CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS CULTIVARTE Y AULA LEGO DIRIGIDOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

**Valor Cuenta:** \$9,901,600.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$1,077,091.00

VALOR	VALOR BASE	DESCUENTO
<b>DEDUCCIONES:</b>		
RTEICA COMERCIAL 10X1000	4,891,900.00	48,919.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	9,901,600.00	198,032.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	1,077,091.00	161,564.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	4,727,500.00	47,275.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	96,194.00	14,429.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	96,194.00	6,734.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	1,200,000.00	48,000.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	3,527,500.00	123,463.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	4,891,900.00	122,298.00

**La Suma de:** **TOTAL DEDUCCIONES:** 770,714.00  
 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS **NETO A PAGAR:** \$10,207,977.00

**Movimientos Presupuestales y Contables:**

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.41.4102.1500.202500000018499	DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	10,000,000.00	
2.3.41.4102.1500.202500000018499	DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.8.04 R.B. SGP - PROPOSITO GENERAL-LIBRE DES-	978,691.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>			<b>10,978,691.00</b>	
13058804	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		198,032.00	198,032.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	10,207,977.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		5,740,991.00	0.00
24360513	RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%		0.00	123,463.00
24360601	ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4%		0.00	48,000.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	122,298.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	161,564.00
24362701	RET.IND. Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	47,275.00
24362710	RET.IND. Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	48,919.00
24369003	RET.AVISOS Y TABLEROS		0.00	14,429.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	6,734.00
41057804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	198,032.00

*[Firma]*  
 ELABORADO

*[Firma]*  
 REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario FAVENDAÑO

*[Firma]*  
 ORDENADOR DEL GASTO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE  
 PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
**OBLIGACION No. 3420**  
**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: 558 Anticipo : N C.D.P. No. 1155 Registro No. 1299

**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:** TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO **NIT/C.C.:**1115913812  
**Ent. Bancaria:** **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**  
**Objeto:** PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°558 DE 2025: SERVICIO DE APOYO LOGISTICO A LAS ACTIVIDADES FINALES Y DE CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS CULTIVARTE Y AULA LEGO DIRIGIDOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

**Valor Cuenta:** \$9,901,600.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$1,077,091.00

VALOR	VALOR BASE	DESCUENTO
<b>DEDUCCIONES:</b>		
RTEICA COMERCIAL 10X1000	4,891,900.00	48,919.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	9,901,600.00	198,032.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	1,077,091.00	161,564.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	4,727,500.00	47,275.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	96,194.00	14,429.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	96,194.00	6,734.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	1,200,000.00	48,000.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	3,527,500.00	123,463.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	4,891,900.00	122,298.00

**La Suma de:** **TOTAL DEDUCCIONES:** 770,714.00  
 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS **NETO A PAGAR:** \$10,207,977.00

**Movimientos Presupuestales y Contables:**

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
55070611	SERVICIOS		3,527,500.00	0.00
55070613	IMPUESTO AL CONSUMO		282,200.00	0.00
55070614	ARRENDAMIENTOS		1,200,000.00	0.00
55070615	IVA ARRENDAMIENTOS		228,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		11,176,723.00	11,176,723.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO