MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 23/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04311*

Obligación No. 3317

Página: 1

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

Fecha: 23/12/2025

Valor: **$8,041,213.00**

Valor en letras: *OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS*

Páguese a: GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC

Nit/C.C.: 901370137-5

Detalle: GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC, OBLIG 3317, CONTRATO DE SERVICIOS Nº153 DE 2025, P AGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ			C.C. O NIT.

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

OBLIGACION No. 3317
22 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/23/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 153 Anticipo : N C.D.P. No. 263 Registro No. **305**

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: GEMAS INGENIERIA S.A.S. BIC **NIT/C.C.:**901370137-5
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°153 DE 2025: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES INSECTOS: VOLADORES Y RASTREROS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM,CASA FISCAL, ARCHIVO MUNICIPAL, COMISARÍA DE FAMILIA, PLAZA DE MERCADO, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

Valor Cuenta: $7,382,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $1,402,580.00

VALOR		**$8,784,580.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	1,402,580.00	210,387.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	7,382,000.00	295,280.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	7,382,000.00	73,820.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	73,820.00	11,073.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	73,820.00	5,167.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	7,382,000.00	147,640.00

La Suma de:
OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **743,367.00**
NETO A PAGAR: **$8,041,213.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4599.1000.2024854100005	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC-	8,784,580.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	8,784,580.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		147,640.00	147,640.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	8,041,213.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%		0.00	295,280.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	210,387.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	73,820.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	11,073.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	5,167.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	147,640.00
51117410	SERVICIOS		7,382,000.00	0.00
51117411	IVA SERVICIOS		1,402,580.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		8,932,220.00	8,932,220.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario . FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO