MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 04/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00487*

Obligación No. 261

Cuenta: 33333 **Cheque No.** 0000 **Banco:** SIN SITUACION DE FONDOS

Fecha: 04/03/2026

Valor: **$11,374,217.00**

Valor en letras: *ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS*

Páguese a: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO

Nit/C.C.: 79671709

Detalle: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO, OBLIG 261, CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 337 DE 2-025, PAGO ACTA PARCIAL 05.

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. 261
23 de Febrero de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
03/03/2026

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 337 Anticipo : N C.D.P. No. 652 Registro No. **781**

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: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO **NIT/C.C.:**79671709
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36919805188 **Tipo Cuenta:**CORRIENTE

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°05 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 337 DE 2025: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL AREA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $16,990,644.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $6,065,660.00 **Valor IVA:** $3,228,222.00

VALOR		**$14,153,206.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETEFTE HONORARIOS 11%	16,990,644.00	1,868,971.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	10,924,984.00	218,500.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,228,222.00	484,233.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	16,990,644.00	169,906.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	169,906.00	25,486.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	169,906.00	11,893.00

La Suma de:
ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **2,778,989.00**
NETO A PAGAR: **$11,374,217.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
	DESARROLLO DE ACCIONES EN PRO DE GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA- C-	Fuente: AD001-ASIGNACIONES DIRECTAS 20% DEL SGR. BIENIO	14,153,206.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....		14,153,206.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	218,500.00	218,500.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	6,065,660.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	11,374,217.00
24360303	HONORARIOS 11%	11	0.00	1,868,971.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	484,233.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	169,906.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	25,486.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	11,893.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	218,500.00
55010608	HONORARIOS	11	16,990,644.00	0.00
55010609	IVA HONORARIOS	11	3,228,222.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		20,437,366.00	20,437,366.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

ORDENADOR DEL GASTO

Usuario : FAVENDAÑO