

1261 - 1262

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 05/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° 01261 Obligación No. 933 Página: 1

Cuenta: 36910596530 Cheque No. TRANSF Banco: BANCOLOMBIA
 Fecha: 05/05/2026

Valor: **\$4,389,913.00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS

Páguese a: PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS

Nit/C.C.: 901311477-2

Detalle: PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS, OBLIG 933, CONTRATO DE OBRA PUBLICA 542 DE 2025, PAGO SEGUN 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.

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 05/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° 01262 Obligación No. 933 Página: 1

Cuenta: 4-866-33-00945-7 Cheque No. TRANSE Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
 Fecha: 05/05/2026

Valor: **\$51,000,030.00**

Valor en letras: *CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA PESOS*

Páguese a: PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS

Nit/C.C.: 901311477-2

Detalle: PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS, OBLIG 933, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 5
 42 DE 2025, PAGO SEGUN 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. 933
30 de Abril de 2026
PAGO RESERVA

FR-1840-04
 V1
 VIGENCIA: 2010
 Fecha de Impresión
04/30/2026

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

Nº de Contrato: 542

Anticipo : N

C.D.P. No. 1027

Registro No. 1232

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: PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS **NIT/C.C.:**901311477-2
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)
Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 542 DE 2025: EJECUTAR T RABAJOS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CU LTIVANDO FOLCLORE Y GÓTICAS DE AMOR, UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAM- ENA VIGENCIA 2025.

Valor Cuenta: \$127,990,550.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$63,999,970.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR	\$63,990,580.00	
DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	63,990,580.00	1,279,812.00
CONTRIBUCION-MUNICIPIO 5% CONTRATOS OBRA PUBLICA LEY 1106/06	63,990,580.00	3,199,529.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	127,990,550.00	1,279,906.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	1,279,906.00	191,986.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	1,279,906.00	89,593.00
RETEFTE CONTRATOS OBRA 2%	127,990,550.00	2,559,811.00

La Suma de: **TOTAL DEDUCCIONES:** 8,600,637.00
 CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS **NETO A PAGAR:** \$55,389,943.00

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.41.4102.1500.2024854100012	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTANTIL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET- SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	12,990,550.00	
2.3.41.4102.1500.2024854100012	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTANTIL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN	51,000,030.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	63,990,580.00	
13058804	MOVIMIENTOS CONTABLES			
131127	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	1,279,812.00	1,279,812.00
19060401	CONTRIBUCIONES	11	3,199,529.00	3,199,529.00
24010101	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	63,999,970.00
24010190	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	55,389,943.00
24362601	CUENTA PUENTE ALMACEN	11	32,579,000.00	0.00
24362701	CONTRATOS DE OBRA 2%	11	0.00	2,559,811.00
24369003	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	1,279,906.00
24369004	RTE.AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	191,986.00
41057604	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	89,593.00
41106101	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	1,279,812.00
55070606	CONTRIBUCION CONTRATOS OBRA PUBLICA	11	0.00	3,199,529.00
	OTROS	11	95,411,550.00	0.00

[Signature]
 ELABORADO
 ART. 2º. CUMPLASE

[Signature]
 REVISO Y APROBO

[Signature]
 ORDENADOR DEL GASTO



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

OBLIGACION No. 933
30 de Abril de 2026
CAUSACION RESERVA

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
04/30/2026

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

N° de Contrato: 542

Anticipo : N

C.D.P. No. 1027

Registro No. 1232

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: PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS **NIT/C.C.:**901311477-2
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**
Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 542 DE 2025: EJECUTAR T RABAJOS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CULTIVANDO FOLCLORE Y GÓTICAS DE AMOR, UBICADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA VIGENCIA 2025.

Valor Cuenta: \$127,990,550.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$63,999,970.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR		\$63,990,580.00
DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	63,990,580.00	1,279,812.00
CONTRIBUCION-MUNICIPIO 5% CONTRATOS OBRA PUBLICA LEY 1106/08	63,990,580.00	3,199,529.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	127,990,550.00	1,279,906.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	1,279,906.00	191,986.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	1,279,906.00	89,593.00
RETEFTE CONTRATOS OBRA 2%	127,990,550.00	2,559,811.00

La Suma de: **TOTAL DEDUCCIONES:** 8,600,637.00
CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS **NETO A PAGAR:** \$55,389,943.00

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		132,469,891.00	132,469,891.00

ELABORADO
ART. 2º. CUMPLASE
Usuario : YHERNANDEZ

REVISO Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO