MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 25/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01574*

Obligación No. 1188 Página: 1

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

Fecha: 25/05/2026

Valor: **$37,131,973.00**

Valor en letras: *TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS*

Páguese a: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO

Nit/C.C.: 79671709

Detalle: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO, OBLIG 1188, CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 337 DE 2025, PAGO SEGUN 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. 1188
19 de Mayo de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
05/19/2026

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 SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL 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: $43,627,957.98 **Valor Amortizado del Anticipo:** $7,487,759.00 **Valor IVA:** $8,289,312.02

VALOR **$44,429,511.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	8,289,312.02	1,243,397.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	43,627,957.98	4,799,075.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	43,627,957.98	436,280.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	436,280.00	30,540.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	436,280.00	65,442.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	36,140,198.98	722,804.00

La Suma de:
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **7,297,538.00**
NETO A PAGAR: **$37,131,973.00**

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	44,429,511.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	44,429,511.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	722,804.00	722,804.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	7,487,759.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	37,131,973.00
24360303	HONORARIOS 11%	11	0.00	4,799,075.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	1,243,397.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	436,280.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	65,442.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	30,540.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	722,804.00
55010608	HONORARIOS	11	43,627,957.98	0.00
55010609	IVA HONORARIOS	11	8,289,312.02	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		52,640,074.00	52,640,074.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario . YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO