

1831 y 1862

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 10/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° 01831

Obligación No. 1457

Página: 1

Cuenta: 36910596530

Cheque No. TRANSE

Banco: BANCOLOMBIA

Fecha: 10/06/2026

Valor: \$31,758,806.00

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Páguese a: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO

Nit/C.C.: 1115913812

Detalle: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO, OBLIG 1457, CONTRATO DE SERVICIOS N° 287 DE 2026, PAGO 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: 12/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° 01862

Obligación No. 1457

Página: 1

Cuenta: 4-866-33-00945-7

Cheque No. TRANSE

Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 12/06/2026

Valor: **\$12,684,760.00**

Valor en letras: *DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS*

Páguese a: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO

Nit/C.C.: 1115913812

Detalle: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO, OBLIG 1457, CONTRATO DE SERVICIOS N° 287 DE 2026, PAGO 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. 1457
9 de Junio de 2026

FR-1840-04

V1

VIGENCIA: 2010

Fecha de
Impresión

06/09/2026

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

Nº de Contrato: 287

Anticipo : N

C.D.P. No. 441

Registro No. 445

**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 Nº 287 DE 2026: DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICO, RECREATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

Valor Cuenta: \$41,084,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$7,600,760.00

VALOR

\$48,684,760.00

DEDUCCIONES:

	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 10X1000	25,639,000.00	256,390.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	7,420,000.00	816,200.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	41,084,000.00	821,680.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	7,600,760.00	1,140,114.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	15,445,000.00	154,450.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	410,840.00	61,626.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	410,840.00	28,759.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	6,625,000.00	265,000.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	25,639,000.00	640,975.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	1,400,000.00	56,000.00

La Suma de:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

TOTAL DEDUCCIONES:

4,241,194.00

NETO A PAGAR:

\$44,443,566.00

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: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET- : SERVICIOS PARA LA COMUNI-	36,000,000.00	
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: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC-	12,684,760.00	
TOTAL PRESUPUESTO.....			48,684,760.00	
13058804	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	821,680.00	821,680.00
24010190	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	44,443,566.00
24360303	CUENTA PUENTE ALMACEN	11	30,305,210.00	0.00
24360511	HONORARIOS 11%	11	0.00	816,200.00
24360601	SERVICIOS EN GENERAL 4%	11	0.00	56,000.00
24360601	ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4%	11	0.00	265,000.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	11	0.00	640,975.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	1,140,114.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	154,450.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL	11	0.00	256,390.00
24369003	RTE AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	61,626.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	28,759.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario: FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 1457
9 de Junio de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de
Impresión
06/09/2026

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

Nº de Contrato: 287

Anticipo : N

C.D.P. No. 441

Registro No. 445

**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 Nº 287 DE 2026: DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICO, RECREATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

Valor Cuenta: \$41,084,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$7,600,760.00

VALOR

\$48,684,760.00

DEDUCCIONES:

VALOR BASE

DESCUENTO

RTEICA COMERCIAL 10X1000	25,639,000.00	256,390.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	7,420,000.00	816,200.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	41,084,000.00	821,680.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	7,600,760.00	1,140,114.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	15,445,000.00	154,450.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	410,840.00	61,626.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	410,840.00	28,759.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	6,625,000.00	265,000.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	25,639,000.00	640,975.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	1,400,000.00	56,000.00

La Suma de:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

TOTAL DEDUCCIONES:

4,241,194.00

NETO A PAGAR:

\$44,443,566.00

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	821,680.00
55070609	HONORARIOS	11	7,420,000.00	0.00
55070610	IVA - HONORARIOS	11	1,409,800.00	0.00
55070611	SERVICIOS	11	1,400,000.00	0.00
55070612	IVA - SERVICIOS	11	266,000.00	0.00
55070614	ARRENDAMIENTOS	11	6,625,000.00	0.00
55070615	IVA ARRENDAMIENTOS	11	1,258,750.00	0.00
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			49,506,440.00	49,506,440.00

ELABORADO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

REVISÓ Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO