MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 10/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01832*

Obligación No. 1463

Cuenta: 226-001444 **Cheque No.** TRANSF **Banco:** BBVA COLOMBIA

Fecha: 10/06/2026

Valor: **$64,919,916.00**

Valor en letras: *SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS*

Páguese a: AS BUILT SAS

Nit/C.C.: 900198104-2

Detalle: AS BUILT SAS, OBLIG 1463, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 305 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. 1463

10 de Junio de 2026

PAGO RESERVA

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
06/10/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 305 Anticipo : N C.D.P. No. 479 Registro No. **675**

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: AS BUILT SAS **NIT/C.C.:**900198104-2
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 305 DE 2025: REALIZAR L A CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPART-AMENTO DE CASANARE

Valor Cuenta: $149,999,805.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $74,999,902.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$74,999,903.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
CONTRIBUCION-MUNICIPIO 5% CONTRATOS OBRA PUBLICA LEY 1106/06	74,999,903.00	3,749,995.00
RETEFTE CONTRATOS OBRA 2%	149,999,805.00	2,999,996.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	149,999,805.00	1,499,998.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	1,499,998.00	225,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	1,499,998.00	105,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	74,999,903.00	1,499,998.00

La Suma de:
SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **10,079,987.00**
NETO A PAGAR: **$64,919,916.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.24.2402.0600.2024854100009	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.11.08.02 R.B. OTR-AS TRANSFERENCIAS DE CAPI-	74,999,903.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	74,999,903.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	1,499,998.00	1,499,998.00
131127	CONTRIBUCIONES	11	3,749,995.00	3,749,995.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	74,999,902.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	64,919,916.00
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	11	0.00	2,999,996.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	1,499,998.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	225,000.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	105,000.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	1,499,998.00
41106101	CONTRIBUCION CONTRATOS OBRA PUBLICA	11	0.00	3,749,995.00
51111501	MANTENIMIENTO-SERVICIO	11	149,999,805.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		155,249,798.00	155,249,798.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO