

|  |                    |          |  |
|--|--------------------|----------|--|
|  | MUNICIPIO DE TAUSA | Código:  |  |
|  | GESTION FINANCIERA | Versión: |  |
|  | Página: 1 de 1     |          |  |

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000706

Nit: 899999481-9

miércoles, 3 de junio de 2026

|                      |     |            |           |
|----------------------|-----|------------|-----------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2026000554 | 03-jun-26 |
|----------------------|-----|------------|-----------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: NATURAL BIOCLEAN SAS  
DIRECCION: CALLE 36 SUR 25A 61 IN 7 OF 302  
BANCO: CUENTA: TIPO CUENTA: CTA AH  
CHEQUE No: PAGO ELECTRONICO  
DESCRIPCION: VALOR PAGO: 8.080.663.00

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No 108-2026-CMC-009 SUMINISTRO E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA SEMILLAS DE AMOR Y EL CENTRO DE VIDA SESORIAL TAUSA 2026, SEGUN FACTURA DE VENTA No NB474, INFORME DE SUPERVISION, ACTA DE CUMPLIMIENTO, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE SUPERVISION, ENTRADA ALMACEN, APROBACION EN SECOP II Y DEMAS ANEXOS A LA PRESENTE CUENTA

SON OCHO MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA        | RUBRO PPTAL      | NOMBRE                                                                                           | DEBITOS      | CREDITOS     | RETENCIONES |              |        |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
|               |                  |                                                                                                  |              |              | TIPO        | BASE         | %      |
| 11100807025   |                  | 354-240960-57 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor                                      | 00.00        | 1.933.385.00 |             |              |        |
| 11100807095   |                  | 354-000050-96 RESOLUCION No.020/2025 ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 00.00        | 6.147.278.00 |             |              |        |
| 13058801      | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla Adulto mayor                                                                          | 00.00        | 366.000.00   | PRO-ICA-20% | 9.143.913.00 | 4.00%  |
| 13058809      | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para la justicia Familiar                                                             | 00.00        | 183.000.00   | Estampilla  | 9.143.913.00 | 2.00%  |
| 13110109      | 1.1.01.02.218.1  | Tasa Pro Deporte y Recreación                                                                    | 00.00        | 183.000.00   | Tasa Pro De | 9.143.913.00 | 2.00%  |
| 13058802      | 1.1.01.02.300.56 | Estampilla Pro-cultura                                                                           | 00.00        | 137.000.00   | PRO-ICA-20% | 9.143.913.00 | 1.50%  |
| 24360801      |                  | Compras                                                                                          | 00.00        | 228.598.00   | Compra      | 9.143.913.00 | 2.50%  |
| 24362501      |                  | Rta Iva Compras                                                                                  | 00.00        | 22.198.00    | I.V.A.      | 147.985.00   | 15.00% |
| 13050905      | 1.1.01.02.200.03 | RTE ICA - Servicios                                                                              | 00.00        | 81.439.00    | I.C.A.      | 9.143.913.00 | 1.00%  |
| 24010101      | 2.3.41.4104008   | Bienes y Servicios NATURAL BIOCLEAN SAS                                                          | 6.147.278.00 | 00.00        |             |              |        |
| 201355048 001 |                  |                                                                                                  |              |              |             |              |        |
| 24010101      | 2.3.41.4104008   | Bienes y Servicios NATURAL BIOCLEAN SAS                                                          | 3.144.620.00 | 00.00        |             |              |        |
| 201355048 001 |                  |                                                                                                  |              |              |             |              |        |
| SUMAS IGUALES |                  |                                                                                                  | 8.291.898.00 | 9.291.898.00 |             |              |        |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP        | REGISTRO                                                                | RUBRO                                                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                             | DEPENDENCIA                             | VALOR        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 2026000152 | 2026000183                                                              | 2.3.41.4104008.2.3.2.02.02.00<br>9 ES095.1.2.3.1.18.001 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayorINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstrucción territorial FUENTE: 1.2.3.1.19.001-ESTAMPILLA PRO-ANCIANO                                                                                | SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 3.144.620.00 |
| ES095      | Garantizar el funcionamiento y operación del centro día de adulto mayor |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |
| 2026000152 | 2026000183                                                              | 2.3.41.4104008.2.3.2.02.02.00<br>9 ES095.1.3.3.5.04.007 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayorINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstrucción territorial FUENTE: 1.3.3.5.04.007-RESOLUCION NO. 020/2025 70% ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2025 | SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 6.147.278.00 |
| ES095      | Garantizar el funcionamiento y operación del centro día de adulto mayor |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |

TOTAL PRESUPUESTO

|                                                   |                                                     |                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: INES                                     | Modificó:                                           | 9.291.898.00               |
| Aprobo:                                           | Revisó:                                             | Firma y Sello Beneficiario |
| ORTIZ GARCIA DAVID ALEJANDRO<br>Alcalde Municipal | CLARA INES PACHON AREVALO<br>Secretaria de Hacienda | c.c. NIT 961355048         |