MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 04/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02558*

Obligación No. 1989 Página: 1

Cuenta: 36910596530 **Cheque No.** TRANSF **Banco:** BANCOLOMBIA

Fecha: 04/08/2026

Valor: **$37,118,283.00**

Valor en letras: *TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES P ESOS*

Páguese a: TPI EMPRESARIAL SAS

Nit/C.C.: 901514994-0

Detalle: TPI EMPRESARIAL SAS, OBLIG 1989, CONTRATO DE SUMINISTRO N°304 DE 2026, 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. 1989
3 de Agosto de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/03/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 304 Anticipo : N C.D.P. No. 471 Registro No. **524**

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: TPI EMPRESARIAL SAS **NIT/C.C.:**901514994-0
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°304 DE 2026: SUMINISTRO D E ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA ALCA-LDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA, CASANARE

Valor Cuenta: $33,612,500.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $6,386,375.00

VALOR **$39,998,875.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	6,386,375.00	957,956.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	33,612,500.00	840,313.00
RTEICA COMERCIAL 10X1000	33,612,500.00	336,125.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	336,125.00	50,419.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	336,125.00	23,529.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	33,612,500.00	672,250.00

La Suma de:
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **2,880,592.00**
NETO A PAGAR: **$37,118,283.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: O TROS SERVICIOS DE MANTENI-	39,998,875.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	39,998,875.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	672,250.00	672,250.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	37,118,283.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN	11	39,998,875.00	0.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	11	0.00	840,313.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	957,956.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL	11	0.00	336,125.00
24369003	RTE AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	50,419.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	23,529.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	672,250.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		40,671,125.00	40,671,125.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO