MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 20/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02776*

Obligación No. 2206

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

Fecha: 20/08/2026

Valor: **$89,388,083.00**

Valor en letras: *OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS*

Páguese a: ORGANIZACION ONG ASEIWA

Nit/C.C.: 900133271-5

Detalle: ORGANIZACION ONG ASEIWA, OBLIG 2206, CONVENIO DE ASOCIACION Nº 004 DE 2026, PAGO ACTA PARCIAL 01.

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. 2206
19 de Agosto de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/19/2026

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 4 Anticipo : N C.D.P. No. 361 Registro No. 365

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: ORGANIZACION ONG ASEIWA **NIT/C.C.:**900133271-5
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION Nº 004 DE 2026: SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

Valor Cuenta: $171,870,355.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $95,506,732.00 **Valor IVA:** $19,143,108.00

VALOR **$95,506,731.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 5X1000	22,262,300.00	111,312.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	76,363,623.00	1,527,272.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	19,143,108.00	2,871,466.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	149,608,055.00	1,496,081.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	1,607,392.05	112,517.00

La Suma de:
OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **6,118,648.00**
NETO A PAGAR: **$89,388,083.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.41.4104.1500.2024854100049	APOYO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	95,506,731.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	95,506,731.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	1,527,272.00	1,527,272.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	95,506,732.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	89,388,083.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN	11	26,142,480.00	0.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	2,871,466.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	1,496,081.00
24362704	RET.IND.Y CIO. 5X1000 COMERCIAL	11	0.00	111,312.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	112,517.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	1,527,272.00
55070609	HONORARIOS	11	91,945,325.00	0.00
55070610	IVA - HONORARIOS	11	14,293,928.00	0.00
55070611	SERVICIOS	11	57,662,730.00	0.00
55070612	IVA - SERVICIOS	11	969,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		192,540,735.00	192,540,735.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO