MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 02/09/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02927*

Obligación No. 2271 Página: 1

Cuenta: 1769-0005-5391 **Cheque No.** TRANSF **Banco:** BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 02/09/2026

Valor: **$25,816,046.00**

Valor en letras: *VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS*

Páguese a: ACHAGUA COMPANY S.A.S

Nit/C.C.: 901494294-6

Detalle: ACHAGUA COMPANY S.A.S, OBLIG 2271, CONTRATO DE SERVICIOS N° 465 DE 2026, PAGO 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. 2271
31 de Agosto de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/31/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 465 Anticipo : N C.D.P. No. 751 Registro No. **883**

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: ACHAGUA COMPANY S.A.S **NIT/C.C.:**901494294-6
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 465 DE 2026: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, PROTOCOLARIAS Y OPERATIVAS, CON EL FIN DE EXALTAR LA IDENTIDAD LLANERA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $25,204,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $3,233,800.00

VALOR **$28,437,800.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA COMERCIAL 10X1000	2,000,000.00	20,000.00
RETEFTE HONORARIOS 11%	5,800,000.00	638,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	25,204,000.00	504,080.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	3,233,800.00	485,070.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	22,820,000.00	228,200.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	248,200.00	37,230.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	248,200.00	17,374.00
RETEFTE ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	8,220,000.00	328,800.00
RETEFTE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	4,800,000.00	168,000.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	2,000,000.00	50,000.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	1,000,000.00	40,000.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	3,000,000.00	105,000.00

La Suma de:
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **2,621,754.00**
NETO A PAGAR: **$25,816,046.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.33.3301.1603.202500000020765	DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE PROCESOS INTEGRALES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.3.1.19.02.01 ESTAMPILLA PRO CULTURA 80%/CCPET:	28,437,800.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	28,437,800.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	504,080.00	504,080.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	25,816,046.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN	11	2,380,000.00	0.00
24360303	HONORARIOS 11%	11	0.00	638,000.00
24360511	SERVICIOS EN GENERAL 4%	11	0.00	40,000.00
24360513	RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5%	11	0.00	168,000.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%	11	0.00	105,000.00
24360601	ARRENDAM.BIENES MUEBLES 4%	11	0.00	328,800.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	11	0.00	50,000.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	485,070.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	228,200.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL	11	0.00	20,000.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	37,230.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	17,374.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	504,080.00
55060607	HONORARIOS	11	5,800,000.00	0.00
55060608	IVA HONORARIOS	11	1,102,000.00	0.00
55060609	SERVICIOS	11	8,800,000.00	0.00
55060610	IVA SERVICIOS	11	190,000.00	0.00
55060611	IMPUESTO AL CONSUMO	11	384,000.00	0.00
55060612	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	11	8,220,000.00	0.00
55060613	IVA - ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	11	1,561,800.00	0.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO