MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 02/10/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03328*

Obligación No. 2570

Página: 1

Cuenta: 4-866-33-00945-7 **Cheque No.** TRANSF **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 02/10/2026

Valor: **$18,504,602.00**

Valor en letras: *DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS*

Páguese a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSERVICES LTDA

Nit/C.C.: 844001177-1

Detalle: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSERVICES LTDA, OBLIG 2570, CONTRATO DE SERVICIOS 314 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. 2570
25 de Septiembre de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
09/25/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 314 Anticipo : N C.D.P. No. 547 Registro No. **610**

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: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSERVICES LTDA **NIT/C.C.:**844001177-1
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO 314 DE 2026: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO L-OGISTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE DELEGACION REPRESENTATIVA DE MUESTRA ARTES-ANAL, TURISTICA Y CULTURAL; PARA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DESTINO TAURAM-ENA; EN LA XXIV VERSION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE CAMINANTES 2026 ZAPATOCA SANTANDER.

Valor Cuenta: $35,378,800.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $19,903,850.00 **Valor IVA:** $4,428,900.00

VALOR **$19,903,850.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 10X1000	4,910,000.00	49,100.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	15,474,950.00	309,499.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	4,428,900.00	664,335.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	29,960,000.00	299,600.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	348,700.00	52,305.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	348,700.00	24,409.00

La Suma de:
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **1,399,248.00**
NETO A PAGAR: **$18,504,602.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.35.3502.0200.2024854100062	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓ-	19,903,850.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	19,903,850.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	309,499.00	309,499.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	19,903,850.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	18,504,602.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN	11	5,842,900.00	0.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	664,335.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	299,600.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL	11	0.00	49,100.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	52,305.00
24389004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	24,409.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	309,499.00
51117408	HONORARIOS	11	8,400,000.00	0.00
51117409	IVA HONORARIOS	11	608,000.00	0.00
51117410	SERVICIOS	11	21,560,000.00	0.00
51117411	IVA SERVICIOS	11	2,888,000.00	0.00
51117412	IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	11	508,800.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		40,117,199.00	40,117,199.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO