REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 1145
19 de Junio de 2024

FR-1840-04
V1 233
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
06/19/2024

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

N° de Contrato: 122 Anticipo : N C.D.P. No. 132 Registro No. **209**

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: SILVA ARIAS ALBINEVER **NIT/C.C.:**80913669
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**369-962814-71 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°03 CONTRATO DE SERVICIOS N° 122 DE 2024: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E JOSE MARIA CORDOBA.

Valor Cuenta: $2,400,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$2,400,000.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,400,000.00	24,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	24,000.00	1,680.00

ALCALDIA DE TAURAMENA
28 JUN 2024
10:24 Am

TOTAL DEDUCCIONES: **25,680.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$2,374,320.00**
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.22.2201.0700.2020854100013	DOTACIÓN Y APOYO EN ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE TAURAMENA	1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN/SERV-	2,400,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,400,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	24,000.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,680.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,374,320.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,400,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,400,000.00	2,400,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

MUNICIPIO DE TAURAMENA **NIT. 800012873-7** Fecha de Impresión: 24/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° ***01627*** **Obligación No. 1145** Página: 1

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

Fecha: 24/06/2024

Valor: **$2,374,320.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS*

Páguese a: SILVA ARIAS ALBINEVER

Nit/C.C.: 80913669

Detalle: SILVA ARIAS ALBINEVER, OBLIG 1145, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 122 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL N°03

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
NIDIA GONZALEZ PEREZ			C.C. O NIT.