MUNICIPIO DE TAURAMENA **NIT. 800012873-7** Fecha de Impresión: 27/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02417* **Obligación No. 1779** Página: 1

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

Fecha: 27/08/2024

Valor: **$2,057,744.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*

Páguese a: SILVA ARIAS ALBINEVER

Nit/C.C.: 80913669

Detalle: SILVA ARIAS ALBINEVER, OBLIG 1779, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 122 DE 2024, 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. Ó NIT.

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

OBLIGACION No. 1779
26 de Agosto de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/26/2024

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 SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 122 DE 2024: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E JOSE MARIA CORDOBA.

Valor Cuenta: $2,080,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$2,080,000.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,080,000.00	20,800.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	20,800.00	1,456.00

TOTAL DEDUCCIONES: **22,256.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$2,057,744.00**
DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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	Fuente: 1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓ-	2,080,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,080,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	20,800.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,456.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,057,744.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,080,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,080,000.00	2,080,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

ORDENADOR DEL GASTO

Usuario : YHERNANDEZ