

**MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7**

Fecha de Impresión: 26/08/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 02494**

**Obligación No. 1814**

**Página: 1**

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

**Fecha:** 26/08/2025

**Valor:** \$1,995,088.00

**Valor en letras:** *UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS*

**Páguese a:** ALVAREZ CANO NERCY

**Nit/C.C.:** 1115910087

**Detalle:** ALVAREZ CANO NERCY, OBLIG 1814, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 032 D E 2025, PAGO ACTA PARCIAL N° 8 FINAL - ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA 1.

**Doc. Cruce:** (Sin Asignar)

**Doc. No.:**

**MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**

ELABORADO POR  
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

RECIBI:

C.C. O NIT.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE  
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
**OBLIGACION No. 1814**  
**15 de Agosto de 2025**

FR-1840-04

V1

VIGENCIA: 2010

Fecha de

Impresión

08/15/2025

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

N° de Contrato: 32

Anticipo : N

C.D.P. No. 631

Registro No. 670

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS  
**RESUELVE:**

ART. 1º: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

**A Favor de:** ALVAREZ CANO NERCY

**NIT/C.C.:**1115910087

**Ent. Bancaria:**BANCOLOMBIA

**Num. Cta Bancaria:**36939083914

**Tipo Cuenta:**AHORROS

**Objeto:** PAGO ACTA PARCIAL N° 8 FINAL - ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO NO 032-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

**Valor Cuenta:** \$2,016,667.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

**VALOR** **\$2,016,667.00**

| DEDUCCIONES:                 | VALOR BASE   | DESCUENTO |
|------------------------------|--------------|-----------|
| RTEICA SERVICIOS 10X1000     | 2,016,667.00 | 20,167.00 |
| RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 20,167.00    | 1,412.00  |

**TOTAL DEDUCCIONES:** **21,579.00**

**La Suma de:** **NETO A PAGAR:** **\$1,995,088.00**

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

**Movimientos Presupuestales y Contables:**

| Rubro/Cuenta                      | Nombre de Rubro/Cuenta                                                     | Recurso/Centro Costo                                     | Valor Debitos       | Valor Creditos      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2...1...2...0.2.0.2.<br>00.9...01 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC- | 2,016,667.00        |                     |
|                                   |                                                                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>                            | <b>2,016,667.00</b> |                     |
| 24362701                          | MOVIMIENTOS CONTABLES                                                      |                                                          |                     |                     |
| 24369004                          | RET.IND Y CIO.10X1000 SERVICIOS                                            |                                                          | 0.00                | 20,167.00           |
| 24905401                          | RET.SOBRETASA BOMBERIL                                                     |                                                          | 0.00                | 1,412.00            |
| 51117901                          | HONORARIOS                                                                 |                                                          | 0.00                | 1,995,088.00        |
|                                   | HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO                                             |                                                          | 2,016,667.00        | 0.00                |
|                                   | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....                                            |                                                          | <b>2,016,667.00</b> | <b>2,016,667.00</b> |

ELABORADO

ART. 2º CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

REVISÓ Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO