MUNICIPIO DE TAURAMENA **NIT. 800012873-7** Fecha de Impresión: 08/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03233* **Obligación No. 2385** Página: 1

Cuenta: 176969999695 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 08/10/2025

Valor: **$4,155,060.00**

Valor en letras: *CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS*

Páguese a: ROJAS MANJARRES JORGE MARIO

Nit/C.C.: 77190262

Detalle: ROJAS MANJARRES JORGE MARIO, OBLIG 2385, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 266 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL 02.

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. 2385
6 de Octubre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/06/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 266 Anticipo : N C.D.P. No. 498 Registro No. **523**

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: ROJAS MANJARRES JORGE MARIO **NIT/C.C.:**77190262
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**52420668121 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°02 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 266 DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

Valor Cuenta: $4,200,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$4,200,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	4,200,000.00	42,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	42,000.00	2,940.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**44,940.00**
La Suma de: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS	**NETO A PAGAR:**	**$4,155,060.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4501.1000.2024854100033	FORTALECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.3.2.06 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE O-	4,200,000.00	
	==========	TOTAL PRESUPUESTO..... ==========	4,200,000.00 ==========	==========
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	4,155,060.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	42,000.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,940.00
51117302	INTERVENTORIAS Y SUPERVISIONES -HONORARIOS RENTAS DE TRABAJO		4,200,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,200,000.00 ==========	4,200,000.00 ==========

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO