Usuario : ZROLDAN

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 08/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03201*

Obligación No. 2404

Página: 1

Cuenta: 36910596530 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCOLOMBIA

Fecha: 08/10/2025

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

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

Páguese a: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO

Nit/C.C.: 1121834367

Detalle: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO, OBLIG 2404, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 164 DE 2-025, PAGO 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. 2404
7 de Octubre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/07/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 164 Anticipo : N C.D.P. No. 262 Registro No. **320**

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: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO **NIT/C.C.:**1121834367
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36937672220 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 164 DE 2025: EJECUCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E CRIEET

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
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
2.3.22.2201.0700.2024854100014	APOYO EN ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	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

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : ASTORRES

ORDENADOR DEL GASTO