MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 09/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03238*

Obligación No. 2445

Página: 1

Cuenta: 0226-000693 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BBVA COLOMBIA

Fecha: 09/10/2025

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

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

Páguese a: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES

Nit/C.C.: 1115918525

Detalle: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES, OBLIG 2445, CONTRATO DE SERVICIOS Nª167 DE 2025, PAGO DE ACTA LIQUIDACIÓN 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. 2445
8 de Octubre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/08/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 167 Anticipo : N C.D.P. No. 314 Registro No. **323**

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: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES **NIT/C.C.:**1115918525
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**226042703 **Tipo Cuenta:**AHORROS
Objeto: PAGO DE ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nª167 DE 2025: EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA.

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
2.3.22.2201.0700.2024854100014	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-	2,080,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,080,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	2,057,744.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	20,800.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,456.00
55010601	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

Usuario : BVELASQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO