MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 10/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03266*

Obligación No. 2459

Página: 1

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

Fecha: 10/10/2025

Valor: **$2,453,464.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*

Páguese a: SILVA ARIAS ALBINEVER

Nit/C.C.: 80913669

Detalle: SILVA ARIAS ALBINEVER, OBLIG 2459, CONTRATO DE SERVICIOS N° 171 DE 2025, PAGO ACTA 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. 2459
9 de Octubre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/09/2025

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 171 Anticipo : N C.D.P. No. 227 Registro No. **336**

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:BBVA **Num. Cta Bancaria:**226001018 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 171 DE 2025: EJECUCIÓN DE ACCIONES P REVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E JOSE MARIA CORDOBA.

Valor Cuenta: $2,480,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$2,480,000.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,480,000.00	24,800.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	24,800.00	1,736.00

TOTAL DEDUCCIONES: **26,536.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$2,453,464.00**
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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-	2,480,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,480,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	24,800.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,736.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,453,464.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,480,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,480,000.00	2,480,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : ASTORRES

ORDENADOR DEL GASTO