

|                                                                                                                |                                 |                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO DE TAURAMENA    NIT. 800012873-7</b>                                                              |                                 | Fecha de Impresión:    07/05/2025 |                            |
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO N°    01043</b>                                                                       |                                 | Obligación No. 706                | Página: 1                  |
| Cuenta: <u>36910596530</u>                                                                                     | Cheque No. <u>TRANSFERENCIA</u> | Banco: <u>BANCOLOMBIA</u>         | Fecha:    07/05/2025       |
| Valor: <u>\$2,374,320.00</u>                                                                                   |                                 |                                   |                            |
| Valor en letras: <i>DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS</i>                 |                                 |                                   |                            |
| Páguese a:    SANCHEZ HEREDIA TANIA YICEL                                                                      |                                 |                                   |                            |
| Nit/C.C.:    1006532188                                                                                        |                                 |                                   |                            |
| Detalle:    SANCHEZ HEREDIA TANIA YICEL, OBLIG 706, CONTRATO DE SERVICIOS N° 172 DE 2025, PAGO ACTA PARCIAL 1. |                                 |                                   |                            |
| Doc. Cruce:    (Sin Asignar)                                                                                   |                                 |                                   |                            |
| Doc. No.:                                                                                                      |                                 |                                   |                            |
| MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS<br>SECRETARIA DE HACIENDA                                                         |                                 |                                   |                            |
| ELABORADO POR<br>ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ                                                                       | AUTORIZADO POR                  | REVISADO POR                      | RECIBI:<br><br>C.C. O NIT. |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE  
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
**OBLIGACION No. 706**  
**6 de Mayo de 2025**

FR-1840-04  
V1  
VIGENCIA: 2010  
Fecha de  
Impresión

05/06/2025

Nit: 800012873-7

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

742 de Fecha 04/30/2025

Nº de Contrato: 172

Anticipo : N

C.D.P. No. 244

Registro No. 335

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:** SANCHEZ HEREDIA TANIA YICEL

**NIT/C.C.:** 1006532188

**Ent. Bancaria:** BANCOLOMBIA

**Num. Cta Bancaria:** 36912288271

**Tipo Cuenta:** AHORROS

**Objeto:** PAGO ACTA PARCIAL Nº 1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 172 DE 2025: EJECUCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E SIGLO XXI.

**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-<br>: SERVICIOS PARA LA COMUNI- | 2,400,000.00        |                     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>   |                                                                                                      |                                                                   | <b>2,400,000.00</b> |                     |
| =====                           |                                                                                                      |                                                                   |                     |                     |
| * 24362701                      | MOVIMIENTOS CONTABLES                                                                                |                                                                   |                     |                     |
| * 24369004                      | RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS                                                                      |                                                                   | 0.00                | 24,000.00           |
| * 24905401                      | RET.SOBRETASA BOMBERIL                                                                               |                                                                   | 0.00                | 1,680.00            |
| * 55010501                      | HONORARIOS                                                                                           |                                                                   | 0.00                | 2,374,320.00        |
|                                 | HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO                                                                       |                                                                   | 2,400,000.00        | 0.00                |
| SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... |                                                                                                      |                                                                   | <b>2,400,000.00</b> | <b>2,400,000.00</b> |
|                                 |                                                                                                      |                                                                   | =====               | =====               |

ELABORADO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

REVISÓ Y APROBÓ

ORDENADOR DEL GASTO