MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 09/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02801* **Obligación No. 2107** Página: 1

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

Fecha: 09/09/2025

Valor: **$7,919,940.00**

Valor en letras: *SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS*

Páguese a: INUCLEO INGENIERIA S A S

Nit/C.C.: 901253365-7

Detalle: INUCLEO INGENIERIA S A S, OBLIG 2107, CONTRATO DE SUMINISTRO N°273 DE 2025, P-AGO SEGUN 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. 2107
8 de Septiembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
09/08/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 273 Anticipo : N C.D.P. No. 469 Registro No. **546**

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: INUCLEO INGENIERIA S A S **NIT/C.C.:**901253365-7
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**
Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°273 DE 2025: RENOVACIÓN D E LICENCIAS DE DROPBOX BUSINESS STANDARD, ESET PROTECT ENTRY, FIREWALL SONICWALL Y CUENT-AS DE CORREO DE GOOGLE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $9,050,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$9,050,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA COMERCIAL 10X1000	9,050,000.00	90,500.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	90,500.00	13,575.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	90,500.00	6,335.00
RETEFTE OTROS INGRESOS 3.5% DECLARANTE SOFTWARE	23,961,428.00	838,650.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	9,050,000.00	181,000.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**1,130,060.00**
NETO A PAGAR:		**$7,919,940.00**

La Suma de:
SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: P AQUETES DE APLICACIONES D-	9,050,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	9,050,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		181,000.00	181,000.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	7,919,940.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		9,050,000.00	0.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	90,500.00
24369001	OTROS INGRESOS 3.5% DECLARANTES SOFTWARE		0.00	838,650.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	13,575.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	6,335.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024		0.00	181,000.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		9,231,000.00	9,231,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO