MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 17/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04240*

Obligación No. 3255

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

Fecha: 17/12/2025

Valor: **$1,714,787.00**

Valor en letras: *UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*

Páguese a: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO

Nit/C.C.: 1115915763

Detalle: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO, OBLIG 3255, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N°248 DE 2025, 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. 3255
16 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/16/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 248 Anticipo : N C.D.P. No. 422 Registro No. **482**

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: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO **NIT/C.C.:**1115915763
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36399161368 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N°248 DE 2025: REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POTENCIEN LA CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $1,733,333.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$1,733,333.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA SERVICIOS 10X1000	1,733,333.00	17,333.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	17,333.00	1,213.00

TOTAL DEDUCCIONES: **18,546.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$1,714,787.00**
UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.23.2301.0400.202500000021204	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL EDUCATIVO Y DE EMPRENDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	1,733,333.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	1,733,333.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	1,714,787.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	17,333.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,213.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		1,733,333.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		1,733,333.00	1,733,333.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : ASTORRES

ORDENADOR DEL GASTO