MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Cheque No. **30885-9**
CEROOCHOOCHOCINCONUEVE

COMPROBANTE DE EGRESO *04730* Obligación 3670 Fecha: 31/12/2025

Cuenta: 176969999760 **Cheque No.** 30885 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA
Valor: $2,374,320.00
Valor letras: *DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS*

Páguese a: *REUTER PIRAGAUTA ANGEL DAVID*
Nit/C.C. 1118551743
Detalle: REUTER PIRAGAUTA ANGEL DAVID, OBLIG 3670, CONTRATO DE SERVICIOS 457 DE 2025. PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Elaboró: *ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ*
Impreso por: *ZROLDAN*

Fecha de Impresión: 31/12/2025 Página: 1

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBE
			C.C. o NIT. 1118 551743

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 3670
31 de Diciembre de 2025

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/31/2025

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 457 Anticipo : N C.D.P. No. 925 Registro No. **1012**

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: REUTER PIRAGAUTA ANGEL DAVID **NIT/C.C.:**1118551743
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**0226060481 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°45-7 DE 2025: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA I.E. TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLONGACIÓN DE SU VIDA ÚTIL.

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

La Suma de:
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **25,680.00**
NETO A PAGAR: **$2,374,320.00**

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: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	2,400,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....		2,400,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	24,000.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,680.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,374,320.00
55010501	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,400,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,400,000.00	2,400,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario . MMONTANA

ORDENADOR DEL GASTO