MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT.800012873-7

Cheque No. **30882-8**
**CEROOCHOOCHODOSOCHO**

COMPROBANTE DE EGRESO *04727* Obligación 3664 Fecha: 31/12/2025

Cuenta: 176969999760 Cheque No. 30882 Banco: BANCO DAVIVIENDA
Valor: $2,374,320.00
Valor letras: *DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS*

Páguese a: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES
Nit/C.C. 1115918525
Detalle: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES, OBLIG 3664, CONTRATO DE SERVICIOS N° 480 DE 2025, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

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. 1115918525 |

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

# OBLIGACION No. 3664
## 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: 480 Anticipo : N C.D.P. No. 936 Registro No. **1067**

**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:** CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES **NIT/C.C.:**1115918525
**Ent. Bancaria:**BBVA **Num. Cta Bancaria:**226042703 **Tipo Cuenta:**AHORROS

**Objeto:** PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 480 DE 2025: REALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.

**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 | | | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 2,374,320.00 |
| 24362701 | RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS | | 0.00 | 24,000.00 |
| 24369004 | RET.SOBRETASA BOMBERIL | | 0.00 | 1,680.00 |
| 55010601 | 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

ORDENADOR DEL GASTO

Usuario : ASTORRES