

Cheque No. **30899-5**
CEROOCHONUEVENUEVECINCO

COMPROBANTE DE EGRESO 04743 Obligación 3715 Fecha: 31/12/2025

Cuenta: 178989999780 Cheque No. 30899 Banco: BANCO DAVIVIENDAValor: \$5,144,360.00

Valor letras: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Páguese a: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO

Nit/C.C. 1121834367

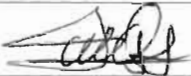
Detalle: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO, OBLIG-3715, CONTRATO DE SERVICIOS N°488 DE 20-25, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Elaboró:
NIDIA GONZALEZ PEREZImpreso por:
NGONZALEZFecha de Impresión: 31/12/2025
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

RECIBE

Página:

C.C. O NIT.


1171834367



REPUBLICA DE COLOMBIA
 ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
 PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 3715
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

Nº de Contrato: 488 Anticipo : N C.D.P. No. 954 Registro No. 1082

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: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO **NIT/C.C.:** 1121834367
Ent. Bancaria: BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:** 36937672220 **Tipo Cuenta:** AHORROS
Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº488 DE 2025: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA I.E. CRIET MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLONGACIÓN DE SU VIDA ÚTIL.

Valor Cuenta: \$5,200,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR		\$5,200,000.00	
DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO	
RTEICA SERVICIOS 10X1000	5,200,000.00	52,000.00	
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	52,000.00	3,640.00	

La Suma de: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS **TOTAL DEDUCCIONES:** 55,640.00
NETO A PAGAR: \$5,144,360.00

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-	5,200,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO.....			5,200,000.00	
24362701	MOVIMIENTOS CONTABLES		0.00	52,000.00
24369004	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	3,640.00
24905401	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	5,144,360.00
55010501	HONORARIOS		5,200,000.00	0.00
	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO			
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			5,200,000.00	5,200,000.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO