MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 13/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00719*

Obligación No. 496

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

Fecha: 13/03/2026

Valor: **$60,344,536.00**

Valor en letras: *SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*

Páguese a: INUCLEO INGENIERIA S A S

Nit/C.C.: 901253365-7

Detalle: INUCLEO INGENIERIA S A S, OBLIG 496, CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 560 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. 496

12 de Marzo de 2026

PAGO RESERVA

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
03/12/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 560 Anticipo : N C.D.P. No. 1120 Registro No. **1305**

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 ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 560 DE 2025: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

Valor Cuenta: $115,780,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $68,889,100.00 **Valor IVA:** $21,998,200.00

VALOR **$68,889,100.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA COMERCIAL 10X1000	115,780,000.00	1,157,800.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	46,890,900.00	937,818.00
RETE-IVA 15% - GENERAL	21,998,200.00	3,299,730.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	1,157,800.00	173,670.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	1,157,800.00	81,046.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	115,780,000.00	2,894,500.00

La Suma de:
SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **8,544,564.00**
NETO A PAGAR: **$60,344,536.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: UNIDAD CENTRAL DE PROCESA-	68,889,100.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	68,889,100.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
13058804	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	937,818.00	937,818.00
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	68,889,100.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	60,344,536.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN	11	137,778,200.00	0.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	11	0.00	2,894,500.00
24362501	RTE IVA - GENERAL	11	0.00	3,299,730.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL	11	0.00	1,157,800.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS	11	0.00	173,670.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	81,046.00
41057604	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - ACUERDO 015/2024	11	0.00	937,818.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		138,716,018.00	138,716,018.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO