MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 26/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00824*

Obligación No. 573

Cuenta: 0226-000693 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BBVA COLOMBIA

Fecha: 26/03/2026

Valor: **$5,619,224.00**

Valor en letras: *CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS*

Páguese a: SILVA ARIAS ALBINEVER

Nit/C.C.: 80913669

Detalle: SILVA ARIAS ALBINEVER, OBLIG 573, CONTRATO DE SERVICIOS N°477 DE 2025, PAGO S EGUN 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. 573

24 de Marzo de 2026

PAGO RESERVA

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
03/24/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 477 Anticipo : N C.D.P. No. 907 Registro No. **1066**

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: SILVA ARIAS ALBINEVER **NIT/C.C.:**80913669
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**226001018 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°477 DE 2025: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS D ISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCI-ONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLONGACIÓN DE SU VIDA ÚTIL.

Valor Cuenta: $5,680,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$5,680,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	5,680,000.00	56,800.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	56,800.00	3,976.00

La Suma de:
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **60,776.00**
NETO A PAGAR: **$5,619,224.00**

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 INSTITUCIO-NES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	5,680,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	5,680,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	5,619,224.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	56,800.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	3,976.00
55010601	HONORARIOS RENTAS DE TRABAJO	11	5,680,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		5,680,000.00	5,680,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO