MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 05/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01764*

Obligación No. 1367

Cuenta: 4-866-33-00945-7 **Cheque No.** TRANSF **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 05/06/2026

Valor: **$2,572,180.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS*

Páguese a: ROJAS LARA MARYNEL

Nit/C.C.: 1115912196

Detalle: ROJAS LARA MARYNEL, OBLIG 1367, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 233 DE 2026, PAGO A CTA PARCIAL 04.

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. 1367
3 de Junio de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
06/03/2026

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. **1382** de Fecha **05/29/2026**

N° de Contrato: 233 Anticipo : N C.D.P. No. 168 Registro No. **291**

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: ROJAS LARA MARYNEL **NIT/C.C.:**1115912196
Ent. Bancaria:DAVIVIENDA **Num. Cta Bancaria:**176900098300 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°04 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 233 DE 2026: SERVICIO DE OPERACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC) A TRAVÉS DEL PUNTO VIVE DIGITAL (PVD) UBICADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LLANO D EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $2,600,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$2,600,000.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,600,000.00	26,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	26,000.00	1,820.00

La Suma de:
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **27,820.00**
NETO A PAGAR: **$2,572,180.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.23.2301.0400.202500000021204	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL EDUCATIVO Y DE EMPRENDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC-	2,600,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,600,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
* 24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	2,572,180.00
* 24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	26,000.00
* 24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	1,820.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	2,600,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,600,000.00	2,600,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO