# MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 14/07/2026

## COMPROBANTE DE EGRESO N° *02279*

**Obligación No. 1821**



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

**Fecha:** 14/07/2026

**Valor:** **$3,957,200.00**

**Valor en letras:** *TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS*

**Páguese a:** DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO

**Nit/C.C.:** 1115915763

**Detalle:** DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO, OBLIG 1821, CONTRATO DE SERVICIOS N°271 D E 2026, PAGO ACTA PARCIAL 2.

**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. 1821

**9 de Julio de 2026**

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
07/09/2026

**Nit:** 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. **1844** de Fecha **06/30/2026**

N° de Contrato: 271 Anticipo : N C.D.P. No. 392 Registro No. **404**

**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:** DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO **NIT/C.C.:**1115915763
**Ent. Bancaria:**BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36399161368 **Tipo Cuenta:**AHORROS

**Objeto:** PAGO ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°271 DE 2026: DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS QUE IMPULSEN LA CREACION Y EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

**Valor Cuenta:** $4,000,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

| **VALOR** | | **$4,000,000.00** |
|---|---|---|
| **DEDUCCIONES:** | **VALOR BASE** | **DESCUENTO** |
| RTEICA SERVICIOS 10X1000 | 4,000,000.00 | 40,000.00 |
| RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 40,000.00 | 2,800.00 |

**La Suma de:**
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

**TOTAL DEDUCCIONES:** **42,800.00**
**NETO A PAGAR:** **$3,957,200.00**

***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- | 4,000,000.00 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO..... | 4,000,000.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | | |
| * 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 11 | 0.00 | 3,957,200.00 |
| * 24362701 | RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS | 11 | 0.00 | 40,000.00 |
| * 24369004 | RET.SOBRETASA BOMBERIL | 11 | 0.00 | 2,800.00 |
| 51117401 | HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO | 11 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

**ORDENADOR DEL GASTO**