

MUNICIPIO DE TAURAMENA		NIT. 800012873-7	Fecha de Impresión: 27/07/2026
COMPROBANTE DE EGRESO N° 02399		Obligación No. 1919	Página: 1
Cuenta: 4-866-33-00945-7	Cheque No. TRANSF	Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Fecha: 27/07/2026
Valor: \$1,523,522.00	Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS		
Páguese a:	VELANDIA ROJAS ANGELICA NATALIA		
Nit/C.C.:	1006416261		
Detalle:	VELANDIA ROJAS ANGELICA NATALIA, OBLIG 1919, CONTRATO SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 116 DEL 2026, PAGO ACTA PARCIAL 07 FINAL DEL ADICIONAL EN VALOR Y P RORROGA 1.		
Doc. Cruce:	(Sin Asignar)		
Doc. No.:			
MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS SECRETARIA DE HACIENDA			
ELABORADO POR ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI: C.C. O NIT.



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 1919
24 de Julio de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de
Impresión
07/24/2026

Nit: 800012873-7

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

de Fecha

N° de Contrato: 116

Anticipo : N

C.D.P. No. 497

Registro No. 501

**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: VELANDIA ROJAS ANGELICA NATALIA

NIT/C.C.:1006416261

Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA

Num. Cta Bancaria:36974182682

Tipo Cuenta:AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°07 FINAL DEL ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. 116 DEL 2026 QUE TIENE COMO OBJETO: SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ADELANTA LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: \$1,540,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR

\$1,540,000.00

DEDUCCIONES:

VALOR BASE

DESCUENTO

RTEICA SERVICIOS 10X1000
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL

1,540,000.00
15,400.00

15,400.00
1,078.00

La Suma de:

UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS

TOTAL DEDUCCIONES:

16,478.00

NETO A PAGAR:

\$1,523,522.00

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2...1...2...0.2.0.2. 00.9..01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC-	1,540,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	1,540,000.00	
	=====	=====	=====	=====
24362701	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24369004	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	15,400.00
24905501	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	1,078.00
51118001	SERVICIOS	11	0.00	1,523,522.00
	SERVICIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	1,540,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		1,540,000.00	1,540,000.00
			=====	=====

ELABORADO

REVISÓ Y APROBO

ORDENADOR DEL GASTO

Página No. 1

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO