MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 08/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01388*

Obligación No. 1058

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

Fecha: 08/05/2026

Valor: **$5,540,080.00**

Valor en letras: *CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA PESOS*

Páguese a: SILVA ARIAS ALBINEVER

Nit/C.C.: 80913669

Detalle: SILVA ARIAS ALBINEVER, OBLIG 1058, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 235 DE 2026, PAGO ACTA PARCIAL 02.

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. 1058
6 de Mayo de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
05/06/2026

Nit: 800012873-7

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. **1069** de Fecha **04/30/2026**

N° de Contrato: 235 Anticipo : N C.D.P. No. 150 Registro No. **294**

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 ACTA PARCIAL NO.02 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 235 DE 2026: REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS, DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN TECNICA ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, LA DISPONIBILIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LAS REDES INTERNAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $5,600,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$5,600,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	5,600,000.00	56,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	56,000.00	3,920.00

La Suma de:
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **59,920.00**
NETO A PAGAR: **$5,540,080.00**

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-	5,600,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....		5,600,000.00	
*	MOVIMIENTOS CONTABLES			
* 24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	5,540,080.00
* 24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	56,000.00
* 24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	3,920.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	5,600,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		5,600,000.00	5,600,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

ORDENADOR DEL GASTO

Usuario : MMONTANA