MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 12/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01860*

Obligación No. 1462

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

Fecha: 12/06/2026

Valor: **$2,770,040.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUARENTA PESOS*

Páguese a: REUTER PIRAGAUTA ANGEL DAVID

Nit/C.C.: 1118551743

Detalle: REUTER PIRAGAUTA ANGEL DAVID, OBLIG 1462, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 236 DE 2-026, PAGO ACTA PARCIAL 4.

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. 1462
9 de Junio de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
06/09/2026

Nit: 800012873-7

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. **1480** de Fecha **05/29/2026**

N° de Contrato: 236 Anticipo : N C.D.P. No. 159 Registro No. **293**

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: REUTER PIRAGAUTA ANGEL DAVID **NIT/C.C.:**1118551743
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**0226060481 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 4 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 236 DE 2026: REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS, DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA 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 TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $2,800,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$2,800,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,800,000.00	28,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	28,000.00	1,960.00

La Suma de:
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUARENTA PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **29,960.00**
NETO A PAGAR: **$2,770,040.00**

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-	2,800,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,800,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
* 24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	2,770,040.00
* 24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	28,000.00
* 24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	1,960.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	2,800,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO