MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 11/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02605*

Obligación No. 2087 Página: 1

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

Fecha: 11/08/2026

Valor: **$2,915,137.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS*

Páguese a: CAICEDO VALENCIA KAREL GISSEL

Nit/C.C.: 1116612659

Detalle: CAICEDO VALENCIA KAREL GISSEL, OBLIG 2087, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 223 DE 2 026, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

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. 2087
6 de Agosto de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/06/2026

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

N° de Contrato: 223 Anticipo : N C.D.P. No. 144 Registro No. **289**

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: CAICEDO VALENCIA KAREL GISSEL **NIT/C.C.:**1116612659
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36961553606 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 223 DE 2026: SERVICIOS DE OPERACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TICS) A TRAVES DEL PUNTO VIVE DIGITAL (PVD) UBICADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $2,946,667.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$2,946,667.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,946,667.00	29,467.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	29,467.00	2,063.00

La Suma de:
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **31,530.00**
NETO A PAGAR: **$2,915,137.00**

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-	2,946,667.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,946,667.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	2,915,137.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	29,467.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	2,063.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	2,946,667.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,946,667.00	2,946,667.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

ORDENADOR DEL GASTO

Usuario : FAVENDAÑO