Usuario : ZROLDAN

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 24/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02787*

Obligación No. 2212

Página: 1

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

Fecha: 24/08/2026

Valor: **$1,477,351.00**

Valor en letras: *UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN P-ESOS*

Páguese a: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES

Nit/C.C.: 1115918525

Detalle: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES, OBLIG 2212, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 224 D-E 2026, PAGO SEGUN 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. 2212
20 de Agosto de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/20/2026

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 224 Anticipo : N C.D.P. No. 157 Registro No. **282**

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: CABALLERO ROJAS YEISON ANDRES **NIT/C.C.:**1115918525
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**226042703 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 224 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 EL CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $1,493,329.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$1,493,329.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	1,493,329.00	14,933.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	14,933.00	1,045.00

La Suma de:
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **15,978.00**
NETO A PAGAR: **$1,477,351.00**

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-	1,493,329.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	1,493,329.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	1,477,351.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	14,933.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	1,045.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	1,493,329.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		1,493,329.00	1,493,329.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO