REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 1120
18 de Junio de 2024

FR-1840-04
V1 373
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
06/18/2024

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

N° de Contrato: 166 Anticipo : N C.D.P. No. 227 Registro No. **296**

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: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. S.A.S **NIT/C.C.:**900568411-7
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 166 DE 2024: SUMINISTRO D E COMBUSTIBLE DIESEL-ACPM Y GASOLINA CORRIENTES A VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO AL SE-RVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA CASANARE

Valor Cuenta: $28,394,527.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$28,394,527.00**

ALCALDIA DE TAURAMENA
24 JUN 2024
2:36 pm
Iveby M

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA COMERCIAL 10X1000	2,235,848.00	22,356.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	22,356.00	3,353.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	22,356.00	1,565.00
RETEFTE COMBUSTIBLES 0.1%	28,394,527.00	28,395.00

TOTAL DEDUCCIONES: **55,669.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$28,338,858.00**
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.2.1.0.00 I.C.L.D./OTROS PRODUCTOS DE REFINERIA	28,394,527.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....		28,394,527.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	28,338,858.00
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		28,394,527.00	0.00
24360808	COMPRA COMBUSTIBLE 0.1%		0.00	28,395.00
24362710	RET.IND.Y CIO.10X1000 COMERCIAL		0.00	22,356.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	3,353.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,565.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		28,394,527.00	28,394,527.00

ELABORADO

REVISO Y APROBÓ

ART. 2° CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 20/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01597* **Obligación No. 1120** Página: 1

Cuenta: 36910596530 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCOLOMBIA

Fecha: 20/06/2024

Valor: **$28,338,858.00**

Valor en letras: *VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*

Páguese a: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. S.A.S

Nit/C.C.: 900568411-7

Detalle: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. S.A.S, OBLIG 1120, CONTRATO DE SUMINISTRO N ° 166 DE 2024, 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:
NIDIA GONZALEZ PEREZ			C.C. O NIT.