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

OBLIGACION No. 278
8 de Marzo de 2024

FR-1840-04
V1 108
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
03/08/2024

Nit: 800012873-7

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. **298** de Fecha **02/29/2024**

N° de Contrato: 57 Anticipo : N C.D.P. No. 149 Registro No. **124**

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: SANCHEZ RINCON JAVIER **NIT/C.C.:**74856509
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°01 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 057 DE 2024: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DEL COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN ESTRATÉGICA Y CONCERTACIÓN EN LAS TEMÁTICAS RELACIONADAS CON PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN DE DESASTRES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE 2024-2027.

Valor Cuenta: $3,666,667.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR			**$3,666,667.00**
DEDUCCIONES:		**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000		3,666,667.00	36,667.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		36,667.00	2,567.00
	TOTAL DEDUCCIONES:		**39,234.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**		**$3,627,433.00**

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

11 MAR 2024
4:10 pm
Jocely M.

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4599.1000.2020854100006	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	1.2.1.0.00 I.C.L.D./SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	3,666,667.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,666,667.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
* 24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	36,667.00
* 24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,567.00
* 24905401	HONORARIOS		0.00	3,627,433.00
* 51117901	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		3,666,667.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,666,667.00	3,666,667.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

DAVIVIENDA

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina

Cheque No. 67454-0
SIETECUATROCINCOCUATRO

51

Año	Mes	Día
2024	03	08

$ 3,627,433.00

Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y T
RES PESOS

Pesos M/L

57454-0 2019/12/27 Banco Davivienda S.A.

09/2019 - Pagado el Impuesto de Timbre

Impreso por: valorescadena 100338802

67454-0

Firma(s) Autorizada(s)

2# :0000=0051:93006776152676745 40

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT.800012873-7 67454-0

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	COMPROBANTE DE EGRESO 00521 Obligación 278	Fecha: 08/03/2024
	Cuenta: 176959999760 Cheque No. 67454 Banco: BANCO DAVIVIENDA	
	Valor: $3,627,433.00	
	Valor letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	
	Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER	
	Nit/C.C. 74866508	
	Detalle: SANCHEZ RINCON JAVIER, OBLIG 278, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 057 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL 01.	

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
Elaboró: ZORAIDA ROLDAN	MARTINEZ	Impreso por: ZROLDAN
		C.C. o NIT.

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CEDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO

Fecha de Impresión: 08/03/2024

Pagina: 1

- OFICINA -