MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 05/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *01819*

Obligación No. 1317

Página: 1

Cuenta: 48663000875-1 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 05/07/2024

Valor: **$4,155,060.00**

Valor en letras: *CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS*

Páguese a: MORA FRANCO NADIA BRIYID

Nit/C.C.: 1115913731

Detalle: MORA FRANCO NADIA BRIYID, OBLIG 1317, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALE-S N° 114 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL N° 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. 1317
4 de Julio de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
07/04/2024

Nit: 800012873-7

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. **1358** de Fecha **06/28/2024**

N° de Contrato: 114 Anticipo : N C.D.P. No. 208 Registro No. **200**

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: MORA FRANCO NADIA BRIYID **NIT/C.C.:**1115913731
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**077177111 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 4 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 114 DE 2024: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI) Y MATERNIDAD SEGURA, EN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $4,200,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$4,200,000.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	4,200,000.00	42,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	42,000.00	2,940.00

TOTAL DEDUCCIONES: **44,940.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$4,155,060.00**
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.19.1903.0300.2020854100012	DESARROLLO DE ACCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y CONTROL EL SGSSS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	1.2.4.2.02 SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA/SERVICIOS PARA LA C-	4,200,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,200,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
* 24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	42,000.00
* 24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,940.00
* 24800401	ACCIONES DE SALUD PUBLICA		0.00	4,155,060.00
* 55021601	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		4,200,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO