MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 24/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02058*

Obligación No. 1506

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

Fecha: 24/07/2024

Valor: **$3,990,177.00**

Valor en letras: *TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS*

Páguese a: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO

Nit/C.C.: 79671709

Detalle: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO, OBLIG 1506, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 235 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL N°03 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. 1506
23 de Julio de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
07/23/2024

Nit: 800012873-7

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

N° de Contrato: 235 Anticipo : N C.D.P. No. 415 Registro No. **438**

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: DIAZ TORRES JAVIER EDUARDO **NIT/C.C.:**79671709
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36919805188 **Tipo Cuenta:**CORRIENTE

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°03 FINAL DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 235 DE 2024: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TECNICA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE DOTACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES D EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CON EL FIN DE PLANEAR INTERVENCIONES QUE IMPULSEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Valor Cuenta: $4,033,333.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$4,033,333.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	4,033,333.00	40,333.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	40,333.00	2,823.00

TOTAL DEDUCCIONES: **43,156.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$3,990,177.00**
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

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	1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN M-	4,033,333.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,033,333.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	40,333.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,823.00
24905401	HONORARIOS		0.00	3,990,177.00
51117901	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		4,033,333.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,033,333.00	4,033,333.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO