MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 31/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02150*

Obligación No. 1556 Página: 1

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

Fecha: 31/07/2024

Valor: **$3,561,480.00**

Valor en letras: *TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS*

Páguese a: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO

Nit/C.C.: 1115915763

Detalle: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO, OBLIG 1556, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 141 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:
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ			C.C. O NIT.

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

OBLIGACION No. 1556
31 de Julio de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
07/31/2024

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

N° de Contrato: 141 Anticipo : N C.D.P. No. 187 Registro No. **238**

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: DONCEL LANCHEROS JOLMAN CAMILO **NIT/C.C.:**1115915763
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36399161368 **Tipo Cuenta:**AHORROS
Objeto: PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 141 DE 2024: REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PVD UBICADO EN LA I.E EL LLANO.

Valor Cuenta: $3,600,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$3,600,000.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	3,600,000.00	36,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	36,000.00	2,520.00
TOTAL DEDUCCIONES:		**38,520.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$3,561,480.00**

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.22.2201.0700.2020854100016	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD TAURAMENA	1.2.1.0.00 I.C.L.D./SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	3,600,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,600,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	3,561,480.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	36,000.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,520.00
55010601	HONORARIOS RENTAS DE TRABAJO		3,600,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,600,000.00	3,600,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO