

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7		Fecha de Impresión: 06/08/2024	
COMPROBANTE DE EGRESO N° 02251		Obligación No. 1613	Página: 1
Cuenta: 36910596530	Cheque No. TRANSFERENCIA	Banco: BANCOLOMBIA	Fecha: 06/08/2024
Valor: \$26,375,284.00	Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS		
Páguese a: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.	Nit/C.C.: 900588354-0		
Detalle: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S, OBLIG 1613, CONTRATO DE SERVICIOS N° 081 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL 01.			
Doc. Cruce: (Sin Asignar)			
Doc. No.:			
MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS SECRETARIA DE HACIENDA			
ELABORADO POR ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI: C.C. O NIT.



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 1613
2 de Agosto de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de
Impresión
08/02/2024

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha
N° de Contrato: 81 Anticipo : N C.D.P. No. 89 Registro No. 160

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
RESUELVE:

ART. 1º: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

A Favor de: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.	NIT/C.C.: 900588354-0
Ent. Bancaria:	Num. Cta Bancaria:
Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 081 DE 2024: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DEL POOL DE DIRECCIONES LACNIC PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.	Tipo Cuenta:

Valor Cuenta:	\$22,707,950.00	Valor Amortizado del Anticipo:	\$0.00	Valor IVA:	\$4,314,511.00
VALOR			\$27,022,461.00		
DEDUCCIONES:			VALOR BASE	DESCUENTO	
RETE-IVA 15% - GENERAL			22,707,950.00	647,177.00	

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2...1..2..0.2.0.2. .00.6..01	SERVICIOS PÚBLICOS	1.2.1.0.00 I.C.L.D./SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BAN-	27,022,461.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	27,022,461.00	
	=====	=====	=====	=====
24362501	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24905101	RTE IVA - GENERAL		0.00	647,177.00
51111701	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	26,375,284.00
51111702	SERVICIOS PUBLICOS		22,707,950.00	0.00
	IVA SERVICIOS PUBLICOS		4,314,511.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		27,022,461.00	27,022,461.00
			=====	=====

ELABORADO
ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : ASTORRES

REVISÓ Y APROBÓ

ORDENADOR DEL GASTO
Página No. 1