MUNICIPIO DE TAURAMENA **NIT. 800012873-7** Fecha de Impresión: 02/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02214* **Obligación No. 1601** Página: 1

Cuenta: 0226-000693 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BBVA COLOMBIA

Fecha: 02/08/2024

Valor: **$1,503,736.00**

Valor en letras: *UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*

Páguese a: ROJAS LARA MARYNEL

Nit/C.C.: 1115912196

Detalle: ROJAS LARA MARYNEL, OBLIG 1601, CONTRATO DE SERVICIOS N°162 DE 2024, PAGO A CTA 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. 1601

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. **1725** de Fecha **07/31/2024**

N° de Contrato: 162 Anticipo : N C.D.P. No. 188 Registro No. **286**

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: ROJAS LARA MARYNEL **NIT/C.C.:**1115912196
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**226063204 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N°162 DE 2024: REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PVD UBICADO EN EL CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR CES.

Valor Cuenta: $1,520,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$1,520,000.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA SERVICIOS 10X1000	1,520,000.00	15,200.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	15,200.00	1,064.00

TOTAL DEDUCCIONES: **16,264.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$1,503,736.00**
UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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	1,520,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	1,520,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
* 24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	1,503,736.00
* 24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	15,200.00
* 24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,064.00
* 55010601	HONORARIOS RENTAS DE TRABAJO		1,520,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		1,520,000.00	1,520,000.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

ORDENADOR DEL GASTO