Usuario : ZROLDAN

# MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 16/08/2024

## COMPROBANTE DE EGRESO N° *02372*

**Obligación No. 1744**

Página: 1

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

**Fecha:** 16/08/2024

**Valor:** **$7,122,960.00**

**Valor en letras:** *SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS*

**Páguese a:** ARCOS ESCOBAR DIANA CATERINE

**Nit/C.C.:** 1018422024

**Detalle:** ARCOS ESCOBAR DIANA CATERINE, OBLIG 1744, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 255 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL N°01 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. 1744
## 15 de Agosto de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/15/2024

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

N° de Contrato: 255 Anticipo : N C.D.P. No. 441 Registro No. **481**

**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:** ARCOS ESCOBAR DIANA CATERINE **NIT/C.C.:**1018422024
**Ent. Bancaria:**BBVA **Num. Cta Bancaria:**0981375405 **Tipo Cuenta:**AHORROS

**Objeto:** PAGO ACTA PARCIAL N°01 FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 255 DE 2024: SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL ANEXO TECNICO DE CALIDAD E INOCUIDAD Y DE ALIMENTACION SALUDABLE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

**Valor Cuenta:** $7,200,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

| **VALOR** | | **$7,200,000.00** |
|---|---|---|
| **DEDUCCIONES:** | **VALOR BASE** | **DESCUENTO** |
| RTEICA SERVICIOS 10X1000 | 7,200,000.00 | 72,000.00 |
| RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 72,000.00 | 5,040.00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES:** | | **77,040.00** |
| **La Suma de:** | **NETO A PAGAR:** | **$7,122,960.00** |

SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

***Movimientos Presupuestales y Contables:***

| Rubro/Cuenta | Nombre de Rubro/Cuenta | Recurso/Centro Costo | Valor Debitos | Valor Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.22.2201.0700.2020854100026 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ALOJAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA | Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI- | 7,200,000.00 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO..... | 7,200,000.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 7,122,960.00 |
| 24362701 | RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS | | 0.00 | 72,000.00 |
| 24369004 | RET.SOBRETASA BOMBERIL | | 0.00 | 5,040.00 |
| 55010601 | HONORARIOS RENTAS DE TRABAJO | | 7,200,000.00 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

ORDENADOR DEL GASTO

Usuario : FAVENDAÑO