MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 22/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02395* **Obligación No. 1763** Página: 1

Cuenta: 48663000875-1 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 22/08/2024

Valor: **$3,047,044.00**

Valor en letras: *TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS*

Páguese a: MORA FRANCO NADIA BRIYID

Nit/C.C.: 1115913731

Detalle: MORA FRANCO NADIA BRIYID, OBLIG 1763, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALE-S N° 114 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL FINAL 5.

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. 1763
21 de Agosto de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/21/2024

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

N° de Contrato: 114 Anticipo : N C.D.P. No. 208 Registro No. 200

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: MORA FRANCO NADIA BRIYID **NIT/C.C.:**1115913731
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**077177111 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL FINAL N° 5 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 114 DE 2024: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI) Y MATERNIDAD SEGURA, EN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $3,080,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$3,080,000.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA SERVICIOS 10X1000	3,080,000.00	30,800.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	30,800.00	2,156.00

TOTAL DEDUCCIONES: **32,956.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$3,047,044.00**
TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.19.1903.0300.2020854100012	DESARROLLO DE ACCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y CONTROL EL SGSSS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.2.02 SGP-SALUD--SALUD PÚBLICA/CCPET: SERVI-	3,080,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,080,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	30,800.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	2,156.00
24800401	ACCIONES DE SALUD PUBLICA		0.00	3,047,044.00
55021601	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		3,080,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,080,000.00	3,080,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO