MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 03/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02550* **Obligación No. 1858** Página: 1

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

Fecha: 03/09/2024

Valor: **$51,760,763.75**

Valor en letras: *CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS*

Páguese a: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS

Nit/C.C.: 901209938-0

Detalle: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS, OBLIG 1858, CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 267 D-E 2024, PAGO ACTA PARCIAL 1.

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. 1858

2 de Septiembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
09/02/2024

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

N° de Contrato: 267 Anticipo : N C.D.P. No. 353 Registro No. **535**

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: COMERCIALIZADORA EL DINDE SAS **NIT/C.C.:**901209938-0
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 267 DE 2024: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE T-AURAMENA CASANARE.

Valor Cuenta: $47,192,925.12 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $7,439,311.63

VALOR **$54,632,236.75**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RETE-IVA 15% - GENERAL	7,439,311.63	1,115,897.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	47,192,925.12	471,929.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	471,929.00	70,789.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	471,929.00	33,035.00
RETEFTE COMPRAS 2.5% DECLARANTE	47,192,925.12	1,179,823.00

TOTAL DEDUCCIONES: **2,871,473.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$51,760,763.75**
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: COMERCIO AL POR MENOR DE M	54,632,236.75	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	54,632,236.75	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	51,760,763.75
24010190	CUENTA PUENTE ALMACEN		54,632,236.75	0.00
24360806	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		0.00	1,179,823.00
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	1,115,897.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	471,929.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	70,789.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	33,035.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		54,632,236.75	54,632,236.75

ELABORADO REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO