MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 27/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02412*

Obligación No. 1776

Página: 1

Cuenta: 176969999695 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 27/08/2024

Valor: **$10,852,211.00**

Valor en letras: *DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS*

Páguese a: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. S.A.S

Nit/C.C.: 900568411-7

Detalle: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. S.A.S, OBLIG 1776, CONTRATO DE SUMINISTRO N ° 222 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL 01.

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. 1776
26 de Agosto de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/26/2024

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

N° de Contrato: 222 Anticipo : N C.D.P. No. 373 Registro No. **406**

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: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. S.A.S **NIT/C.C.:**900568411-7
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 222 DE 2024: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DIESEL-ACPM CORRIENTE Y GASOLINA CORRIENTE PARA FORTALECER LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $10,872,773.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR		**$10,872,773.00**
DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETEFTE COMBUSTIBLES 0.1%	10,872,773.00	10,873.00
RTEICA SERVICIOS 10X1000	794,237.00	7,942.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	7,942.00	1,191.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	7,942.00	556.00
	TOTAL DEDUCCIONES:	**20,562.00**
La Suma de:	**NETO A PAGAR:**	**$10,852,211.00**

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4501.1000.2020854100040	FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.3.2.06 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE O-	10,872,773.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	10,872,773.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	10,852,211.00
24360808	COMPRA COMBUSTIBLE 0.1%		0.00	10,873.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	7,942.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	1,191.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	556.00
51114401	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA-SERVICIOS		10,872,773.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		10,872,773.00	10,872,773.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO