MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 16/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03087*

Obligación No. 2298 Página: 1

Cuenta: 176969999760 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 16/10/2024

Valor: **$2,176,460.00**

Valor en letras: *DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS*

Páguese a: SANCHEZ RINCON JAVIER

Nit/C.C.: 74856509

Detalle: SANCHEZ RINCON JAVIER, OBLIG 2298, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 233 DE 2024, PAGO ACTA FINAL 4.

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. 2298
11 de Octubre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
10/11/2024

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

N° de Contrato: 233 Anticipo : N C.D.P. No. 408 Registro No. **429**

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: SANCHEZ RINCON JAVIER **NIT/C.C.:**74856509
Ent. Bancaria:BANCO DE BOGOTA **Num. Cta Bancaria:**646828897 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA FINAL N° 4 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 233 DE 2024: SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO NO. 200 DE 2024, CUYO OBJETO ES "DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION Y OFERTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, TECNICA, TECNOLOGICA Y SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA".

Valor Cuenta: $2,200,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$2,200,000.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA SERVICIOS 10X1000	2,200,000.00	22,000.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	22,000.00	1,540.00

TOTAL DEDUCCIONES: **23,540.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$2,176,460.00**
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.22.2202.0700.2020854100014	CONTRIBUCIÓN PARA LA EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA, TÉCNICA Y SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET-: SERVICIOS PARA LA COMUNI-	2,200,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,200,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	22,000.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	1,540.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,176,460.00
51117901	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		2,200,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,200,000.00	2,200,000.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : YHERNANDEZ

ORDENADOR DEL GASTO