MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 26/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *03542*

Obligación No. 2676

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

Fecha: 26/11/2024

Valor: **$4,574,738.00**

Valor en letras: *CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y O-CHO PESOS*

Páguese a: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.

Nit/C.C.: 900588354-0

Detalle: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S., OBLIG 2676, CONTRATO DE SERVICI-OS Nº 470 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. 2676
26 de Noviembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
11/26/2024

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

N° de Contrato: 470 Anticipo : N C.D.P. No. 782 Registro No. **902**

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: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. **NIT/C.C.:**900588354-0
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 470 DE 2024: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $3,938,646.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $748,343.00

VALOR **$4,686,989.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	748,343.00	112,251.00

TOTAL DEDUCCIONES: **112,251.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$4,574,738.00**
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2...1..2..0.2.0.2. .00.6..01	SERVICIOS PÚBLICOS	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CPC: S ERVICIOS BASICOS DE INTERN-	4,686,989.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,686,989.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	112,251.00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,574,738.00
51111701	SERVICIOS PUBLICOS		3,938,646.00	0.00
51111702	IVA SERVICIOS PUBLICOS		748,343.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,686,989.00	4,686,989.00

ELABORADO REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario . FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO