MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 23/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *04018*

Obligación No. 3056

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

Fecha: 23/12/2024

Valor: **$949,728.00**

Valor en letras: *NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS*

Páguese a: MORENO MORALES AURA LINEY

Nit/C.C.: 1115915965

Detalle: MORENO MORALES AURA LINEY, OBLIG 3056, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.496 DE 2024, PAGO ACTA PARCIAL FINAL 3.

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. 3056
20 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
12/20/2024

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

N° de Contrato: 496 Anticipo : N C.D.P. No. 836 Registro No. **946**

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: MORENO MORALES AURA LINEY **NIT/C.C.:**1115915965
Ent. Bancaria:BANCOLOMBIA **Num. Cta Bancaria:**36932560504 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA PARCIAL FINAL N. 3, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.496 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2 024: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACION DE ACCIONES EN LA P- LANEACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE DOTACION Y ADECUACIONES FISICAS DE LAS INSTI- TUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $960,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$960,000.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	960,000.00	9,600.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	9,600.00	672.00

TOTAL DEDUCCIONES: **10,272.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$949,728.00**
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.22.2201.0700.2024854100016	ASISTENCIA TÉCNICA A LA FORMULACION, ESTRUCTURACI- ON, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLAN- IFICACION DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE T- AURAMENA	Fuente: 1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D./CCP-	960,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	960,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	9,600.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	672.00
24905401	HONORARIOS		0.00	949,728.00
51117901	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO		960,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		960,000.00	960,000.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : NMARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO