MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 28/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00261*

Obligación No. 104

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

Fecha: 28/02/2025

Valor: **$4,686,988.00**

Valor en letras: *CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 104, CONTRATO DE SERVICIOS 470 DE 2024, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

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. 104

25 de Febrero de 2025

PAGO RESERVA

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
02/25/2025

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 DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 470 DE 2024: SERVICIO DE ACCESO A I NTERNET Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $4,686,988.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$4,686,988.00**

DEDUCCIONES: **VALOR BASE** **DESCUENTO**

TOTAL DEDUCCIONES: **0.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$4,686,988.00**
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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-	4,686,988.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,686,988.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24905101	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,686,988.00
51111701	SERVICIOS PUBLICOS		4,686,988.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,686,988.00	4,686,988.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 28/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° *00262* **Obligación No. 105** Página: 1

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

Fecha: 28/02/2025

Valor: **$6,749,854.00**

Valor en letras: *SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS*

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

Nit/C.C.: 900588354-0

Detalle: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S, OBLIG 105, CONTRATO DE SERVICIOS 470 DE 2024, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO 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. 105

25 de Febrero de 2025

PAGO RESERVA

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
02/25/2025

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. 1131 Registro No. **1307**

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 DE LIQUIDACION FINAL DEL ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO NO 1 AL CONTRATO NO 470/2024 QUE TIENE COMO OBJETO: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y SOPORTE TECNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA.

Valor Cuenta: $5,159,626.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $1,870,857.00

VALOR **$7,030,483.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RETE-IVA 15% - GENERAL	1,870,857.00	280,629.00

TOTAL DEDUCCIONES: **280,629.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$6,749,854.00**

SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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-	7,030,483.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	7,030,483.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362501	RTE IVA - GENERAL		0.00	280,629.00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,749,854.00
51111701	SERVICIOS PUBLICOS		5,159,626.00	0.00
51111702	IVA SERVICIOS PUBLICOS		1,870,857.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		7,030,483.00	7,030,483.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO