

MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7 Fecha de Impresión: 12/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 03923 Obligación No. 2934 Página: 1

Cuenta: 226034692 SFRI Cheque No. TRANSFERENCIA Banco: BBVA COLOMBIA

Fecha: 12/12/2024

Valor: \$179,737,504.00

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

Páguese a: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA S.A.

Nit/C.C.: 844001456-1

Detalle: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA S.A. E.S, OBLIG 2934, PAGO ACTA PARCIAL 08 DEL CONTRATO INTERAD 219 DE 2024, GIRO DE LOS VALORES D E LOS SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1- ,2 Y 3 MES OCTUBRE 2024.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
			C.C. O NIT.



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACION No. 2934
9 de Diciembre de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de
Impresión
12/09/2024

Nit: 800012873-7

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No.

de Fecha

N° de Contrato: 219

Anticipo : N

C.D.P. No. 375

Registro No. 400

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
RESUELVE:

ART. 1º: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

A Favor de: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA **NIT/C.C.:** 844001456-1
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:** (NO APLICA)
Objeto: PAGO ACTA PARCIAL N°08 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 219 DE 2024: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA RECONOCIMIENTO Y GIRO DE LOS VALORES DE LOS SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y ACUERDO MUNICIPAL 023 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.

Valor Cuenta: \$179,737,504.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR **\$179,737,504.00**

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

TOTAL DEDUCCIONES: **0.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **\$179,737,504.00**

CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.40.4003.1400.2020854100057	APOYO A SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS EN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.6.00 SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	179,737,504.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	179,737,504.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24301201	SUBSIDIOS ACUEDUCTO		0.00	85,173,812.00
24301301	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO		0.00	40,370,093.00
24301401	SUBSIDIOS ASEO		0.00	54,193,599.00
55500901	SUBS SERVICIO DE ACUEDUCTO		85,173,812.00	0.00
55501001	SUBS SERVICIO DE ALCANTARILLADO		40,370,093.00	0.00
55501101	SUBS SERVICIO ASEO		54,193,599.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		179,737,504.00	179,737,504.00

ELABORADO

REVISÓ Y APROBÓ

ART. 2º. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO
Página No. 1